

Pressmeddelande 2009-03-18

VÄLKOMMEN TILL ELANDERS ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **Elanders AB (publ)** kallas till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl 15.00 på Elanders infomediacentrum, Designvägen 2, Mölnlycke.

RÄTT ATT DELTA

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 17 april 2009, dels senast måndagen den 20 april 2009 kl 13.00 anmält sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering begärs hos den som förvaltar aktierna och måste vara verkställd senast fredagen den 17 april 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Elanders finns totalt 9 764 999 aktier och 15 014 996 röster. Av dessa aktier är 583 333 A-aktier med tio röster per aktie och 9 181 666 B-aktier med en röst per aktie.

ANMÄLAN

Anmälan kan ske skriftligen under adress Elanders AB (publ), Årsstämman, Box 137, 435 23 Mölnlycke, på telefon 031-750 00 00, på telefax 031-750 07 25, via e-post arsstamma@elanders.com eller på bolagets hemsida www.elanders.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person skall registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Stämmans avslutande

UTDELNING (PUNKT 10b)

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

STYRELSE M M (PUNKT 2, 11, 12 och 13)

Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna), Hans Hedström (HQ fonder), Nils Petter Hollekim (Odin fonder) och Caroline af Ugglas (Investment AB Latour och Skandia Liv), föreslår:

- att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,
- att styrelsen oförändrat ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter,
- att arvudet till styrelsens ledamöter skall uppgå till 2 375 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 500 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 250 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 100 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 50 000 kronor per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 50 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 25 000 kronor per ledamot,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Patrick Holm, Göran Johnsson, Hans-Olov Olsson, Kerstin Paulsson, Johan Stern och Tore Åberg,
- att nyval sker av Cecilia Lager som styrelseledamot, samt
- att till styrelsens ordförande omväljs Carl Bennet.

Cecilia Lager är 45 år och ekonom från Lunds universitet. Cecilia är sedan mitten av 2007 marknadsdirektör i tjänstepensionsföretaget Alecta. Tidigare har Cecilia bl.a. varit VD för SEB Fonder, kommunikationschef i Sapa AB samt innehaft ett flertal olika befattningar inom ABB Financial Services. Ingegerd Gréen har avböjt omval.

Revisorns mandattid löper ut först vid årsstämman 2012.

VALBEREDNING (PUNKT 14)

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta:

- att valberedningen inför årsstämman 2010 ska bestå av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna), Hans Hedström (HQ fonder), Nils Petter Hollekim (Odin fonder) och Caroline af Ugglas (Investment AB Latour och Skandia Liv),
- att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren skall beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,
- att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Elanders, valberedningen får besluta att ledamoten skall frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt
- att valberedningen skall fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 15)

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Grundlönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. För VD och ekonomidirektören skall den rörliga ersättningen uppgå till högst 50 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare skall den rörliga ersättningen uppgå till högst 40 procent av grundlönen. Pensionsförmåner får vara avgiftsbestämda eller förmånsbestämda eller en kombination därav. Riktlinjerna överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats.

HANDLINGAR

Årsredovisning samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt hålls tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida, www.elanders.com, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman. Denna kallelse återfinns på bolagets hemsida jämte presentationer av de föreslagna styrelseledamöterna.

PROGRAM FÖR AKTIEÄGARNA

- 13.00 Visning av koncernens verksamhet i Mölnlycke
- 14.00 Inregistrering öppnas
- 15.00 Årsstämman startar

Efter stämman bjuder vi på en lättare förtäring. Eftersom parkeringsmöjligheterna kan vara begränsade i området erbjuder vi våra aktieägare busstransport från Exercishuset vid Heden. Vänligen meddela vid anmälan om Du önskar busstransport.

Mölnlycke i mars 2009

Styrelsen för Elanders AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Patrick Holm, VD och koncernchef, tel: +46 31 750 07 50, mobil: +46 708 21 04 10 eller
Mats Almgren, Ekonomidirektör, tel: +46 31 750 07 60, mobil +46 705 18 19 36.

eller besök koncernens webbplats www.elanders.com