

4 maj 2011 kl. 18.00

Pressmeddelande från årsstämma i Billerud AB (publ) den 4 maj 2011

Beslut vid årsstämman

Fastsällande av resultat- och balansräkning samt utdelning

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningar, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2010. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om en utdelning om 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 9 maj 2011 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 12 maj 2011.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande

Stämman beslutade att omvälja Ingvar Petersson, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann, Ewald Nageler och Yngve Stade samt att välja Helena Andreas och Mikael Hellberg till ordinarie styrelseledamöter samt att inga suppleanter skulle utses. Stämman beslutade vidare att omvälja Ingvar Petersson till styrelsens ordförande och Michael M.F. Kaufmann till vice ordförande i styrelsen.

Valberedning inför årsstämman 2012

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av högst fyra ledamöter. Styrelsens ordförande är sekreterare i valberedningen. Styrelsens ordförande skall under hösten 2011 kontakta de till aktieinnehav större aktieägarna för att en valberedning skall inrättas. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram och överlåtelse av aktier under det långsiktiga incitamentsprogrammet ("LTIP 2011")

Stämman beslutade om införande av LTIP 2011 och om överlåtelse av aktier under LTIP 2011. LTIP 2011 omfattar totalt högst 20 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Billerudkoncernen. För att kunna delta i LTIP 2011 krävs att deltagarna förvärvar aktier i Billerud till marknadspris på NASDAQ OMX Stockholm. Befintligt innehav av Billerudaktier får också tillgodoräknas som erfordrad investering. Därefter kommer deltagarna, efter en treårig intjänandeperiod att vederlagsfritt tilldelas aktier i Billerud förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, däribland vissa prestationskrav hänförliga till finansiella mål under perioden 2011-2013.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av högst de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, antingen till tredje man som betalning i samband med företagsförvärv, och/eller överlåtelse på börs i syfte att erhålla likvida medel för betalning i samband med företagsförvärv. Överlåtelse på börs skall ske inom det vid var tid registrerade kursintervallet på aktierna. Bolagets befintliga innehav av aktier per dagen för kallelse till årsstämman var 1 720 314 aktier.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om courtagefri försäljning av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om att erbjuda Billeruds aktieägare med ett innehav som understiger 200 aktier att courtagefritt sälja sina aktier i bolaget. Kostnaden för försäljningarna avses bäras av Billerud. Styrelsen bemyndigades fastställa de närmare villkoren för försäljningarna.

Övrigt

Vidare beslutade stämman bland annat att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2010 års förvaltning, att fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete, att fastställa arvode åt revisorerna samt att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stockholm den 4 maj 2011
Billerud AB (publ)

Per Lindberg
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:

*Per Lindberg, VD och koncernchef, 08-553 335 01 eller 070-248 15 17
Sophie Arnius, Investor Relations Manager, 08- 553 335 24 eller 070-590 80 72*

Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande den 4 maj 2011 kl 18.00.