



BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

från

BONG LJUNGDAHL AB (publ)

Vid årsstämma i Bong Ljungdahl AB (publ) den 15 maj 2008 fattades följande beslut.

Styrelse

Omval av Mikael Ekdahl, Alf Tönnesson, bolagets verkställande direktör Anders Davidsson och Christian W. Jansson samt nyval av Patrick Holm och Ulrika Eriksson till ordinarie styrelseledamöter.

Mikael Ekdahl omvaldes till ordförande i styrelsen och Alf Tönnesson till vice ordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till 900 000 kronor att fördelas så att ordföranden erhåller 300 000 kronor och envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 150 000 kronor.

Revisorer

Omval av auktoriserade revisorn Mathias Carlsson och nyval av auktoriserade revisorn Eric Salander till revisorer samt omval av auktoriserade revisorerna Mikael Eriksson och Göran Tidström till revisorssuppleanter för en mandatperiod om tre år.

Utdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 1,00 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 20 maj 2008. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg fredagen den 23 maj 2008.

Valberedning och ersättningsutskott

Alf Tönnesson, Mikael Ekdahl och Erik Sjöström (Skandia) omvaldes och David E. Marcus (Marcap Investors, L.P.) nyvaldes till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2009, varvid Alf Tönnesson utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Mikael Ekdahl och Alf Tönnesson till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen skall utgöras av fast lön,

rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt sammantaget vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen skall ha ett förutbestämt tak, vara kopplad till koncernens uppfyllelse av vissa finansiella mål och skall kunna knytas till utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål.

Uppsägningstiden skall vara 3-24 månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med pensionsålder 65 år. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Kristianstad den 15 maj 2008

Bong Ljungdahl AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Tfn (växel) 044-20 70 00, (direkt) 044-20 70 80, (mobil) 070-545 70 80.

Bong är ett ledande europeiskt kuvert- och förpackningsföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudande och lätta varor. Starka tillväxtområden inom koncernen är det nya förpackningskonceptet ProPac och Ryssland, där egen tillverkning och försäljningsorganisation nyligen etablerats. Koncernen omsätter ca 2 miljarder kronor och har ca 1300 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Polen och Ryssland. Bong har starka marknadspositioner, framför allt i norra Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska börs, Stockholm (Stockholmsbörsen).