
Avlämnad för offentliggörande den 29 april 2008 kl 18.00

Pressmeddelande från årsstämma i Billerud AB (publ) den 29 april 2008

Beslut vid årsstämman

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 3 kr 50 öre per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 5 maj 2008 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 8 maj 2008.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande

Beslutade stämman omvälja Ingvar Petersson, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann, Per Lundberg, Ewald Nageler, Yngve Stade och Meg Tivéus till ordinarie styrelseledamöter. Ingvar Petersson valdes av stämman till styrelsens ordförande och Michael M.F. Kaufmann till vice ordförande i styrelsen.

Valberedning inför 2009 års ordinarie bolagsstämma

Beslutade stämman att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande är sekreterare i valberedningen. Styrelsens ordförande skall under hösten 2008 kontakta de till aktieinnehav största 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 2009 och grundas på de kända aktieinnehaven omedelbart före offentliggörandet. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till aktieinnehav största ägaren. Valberedningen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av beslutet om långsiktiga incitamentsprogram vid årsstämman 2007

Stämman bemyndigade styrelsen, längst intill nästkommande årsstämma, att fatta beslut om överlåtelse av högst 125 000 aktier av det totala innehavet om 1 851 473 aktier, i syfte att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av aktier skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att det är till fördel för bolaget att överlåta aktier enligt förslaget för att fullgöra åtaganden enligt beslutade incitamentsprogram.

Billerud AB (publ) Box 703, 169 27 Solna Org. nr. 556025-5001
Tel 08-553 335 00 Fax 08-553 335 60 E-post: ir@billerud.com

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier till tredje man som betalning i samband med företagsförvärv, samt även överlåtelse på börs i syfte att erhålla likvida medel för betalning i samband med företagsförvärv.

Beslut om courtagefri handel

Beslutade stämman godkänna styrelsens förslag till beslut att erbjuda Billeruds aktieägare vars innehav understiger 100 aktier, att courtagefritt sälja sina aktier i bolaget samt beslutade stämman bemyndiga styrelsen att fatta beslut om tiden under vilket erbjudandet skall löpa samt de närmare villkoren därför, dock att det skall genomföras före årsstämman 2009.

Vidare beslutade stämman bland annat fastställa resultat- och balansräkningar, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2007, att ge ansvarsfrihet för styrelsen, fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete, arvode åt revisorerna samt godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stockholm den 29 april 2008

Billerud AB (publ)

Per Lindberg
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingvar Petersson, styrelseordförande, 070 595 7605

Per Lindberg, VD och koncernchef, 070 248 1517

Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.