

Pressmeddelande

26 april 2007

Rapport från årsstämma och konstituerande styrelsemöte 2007

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

- fastställa årsredovisningen för 2006
- enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2006 lämnas med 2.50 kronor per aktie samt att avstämningsdagen för utdelning är den 2 maj 2007.
- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006
- enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2007 bevilja styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 1.960.000 kronor att fördelas inom styrelsen
- enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2007 hållits utse:

Carl Bennet (omval)
Ingegerd Gréen (omval)
Patrick Holm (VD) (omval)
Göran Johnsson (omval)
Hans-Olov Olsson (nyval)
Kerstin Paulsson (nyval)
Johan Stern (omval)
Tore Åberg (omval)

- enligt förslaget i kallelsen utse Carl Bennet till styrelsens ordförande
- enligt förslaget i kallelsen till ledamöter i valberedningen utse:

Carl Bennet, Carl Bennet AB (omval)
Gustaf Douglas, Investment AB Latour (omval)
Göran Erlandsson, representant för de mindre aktieägarna (omval)
Hans Hedström, HQ Fonder (nyval)
Nils Petter Hollekim, Odin Fonder (omval)
Stefan Roos, SEB Fonder (omval)
Caroline af Ugglas, Skandia Liv (omval)

- enligt förslaget i kallelsen godkänna styrelsens förslag till ersättningar till ledande befattningshavare samt ändra bolagsordningen så att detta ärende ges en särskild punkt bland de ärenden som ska behandlas vid årsstämman.

VD Patrick Holm försäkrade i sitt anförande att Elanders internationella expansion kommer att fortsätta och att fler etableringar kan bli aktuella.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Efter avslutad stämma höll styrelsen konstituerande sammanträde varvid Tore Åberg utsågs till styrelsens vice ordförande. Till ledamöter i ersättningsutskottet utsågs Carl Bennet (ordf), Ingegerd Gréen, Hans-Olov Olsson och Tore Åberg. Till ledamöter i revisionsutskottet utsågs Tore Åberg (ordf), Göran Johnsson, Kerstin Paulsson och Johan Stern.

Styrelsen

Carl Bennet	Patrick Holm
Styrelsens ordförande	VD och koncernchef
Elanders AB	Elanders AB
Tel. +46 300-500 00	Tel. +46 31 750 00 00