

Pressmeddelande
2007-03-22

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **Elanders AB (publ)** kallas till årsstämma torsdagen den 26 april 2007 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 VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 20 april 2007, dels senast tisdagen den 24 april 2007 kl 13.00 anmält sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering begärs hos den som förvaltar aktierna och måste vara verkställd senast fredagen den 20 april 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN

Anmälan kan ske skriftligen under adress Elanders AB (publ), Bolagsstämman, Designvägen 2, 435 33 Mölnlycke, på telefon 031-750 00 00, på fax 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. I anmälan bör även eventuellt deltagande på visning anges samt önskemål om busstransport (se nedan).

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. Beslut rörande valberedning.
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (jämte ändring av bolagsordningen).
16. Stämmans avslutande.

UTDELNING (PUNKT 10b)

Styrelsen har föreslagit en utdelning med 2,50 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 2 maj 2007. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelning komma att utsändas av VPC den 7 maj 2007.

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

Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna), Nils Petter Hollekim (Odin fonder), Björn Lind (SEB Fonder), Carl Rosén (Andra AP-fonden) och Caroline af Ugglas (Skandia Liv), föreslår:

- att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,
- att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter,
- att arvodet till styrelsens ledamöter skall uppgå till 1 960 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 420 000 kronor, till styrelsens vice ordförande utgår 290 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 210 000 kronor vardera, att ersättning för arbete i revisionsutskottet utgår med 40 000 kronor per ledamot (dock att ingen ersättning för vice ordförandens arbete i revisionsutskottet skall utgå utöver det ovan angivna arvodet om 290 000 kronor), samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet utgår med 20 000 kronor per ledamot,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Ingegerd Gréen, Patrick Holm, Göran Johnsson, Johan Stern och Tore Åberg,
- att till nya styrelseledamöter väljs Hans-Olov Olsson och Kerstin Paulsson, samt
- att till styrelsens ordförande omväljs Carl Bennet.

Hans-Olov Olsson (född 1941) är pol mag från Göteborgs Universitet. Han har över 40 års erfarenhet av fordonsindustrin och har haft ett antal ledande befattningar inom Volvo i Sverige och internationellt, senast som VD och styrelseordförande för Volvo Personvagnar (Volvo Cars) 2000-2006. Under 2006 var han också medlem av koncernledningen i Ford med ansvar för Fordkoncernens globala varumärkes- och marknadsföringsstrategi. Hans-Olov Olsson är ordförande för intresseorganisationen Teknikföretagen. Han är också styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Vattenfall AB, Lindab International AB och Höganäs AB.

Kerstin Paulsson (född 1963) är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola. Hon är för närvarande VD och delägare i IT-företaget Netsoft Lund AB. Hon har tidigare varit utvecklingschef inom Kockumskoncernen. Kerstin Paulsson är ledamot av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) samt styrelseledamot i Lifco AB.

Gunilla Jönson har avböjt omval. Revisorns mandattid löper ut först vid årsstämman 2008.

VALBEREDNING (PUNKT 14)

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta:

- att valberedningen inför årsstämman 2008 ska bestå av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna), Hans Hedström (HQ Fonder), Nils Petter Hollekim (Odin Fonder), Björn Lind (SEB Fonder) och Caroline af Ugglas (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 (JÄMTE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN) (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 skall den rörliga ersättningen uppgå till högst 35 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare skall den rörliga ersättningen uppgå till högst 30 procent av grundlönen. Pensionsförmåner får vara avgiftsbestämda eller förmånsbestämda eller en kombination därav. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

I anledning av de nya lagbestämmelserna om beslut om riktlinjer enligt ovan föreslås vidare att en ny punkt 12 ("Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare") läggs till före nuvarande punkt 12 i bolagsordningens förteckning över ärenden som skall behandlas vid årsstämman (§ 9).

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse 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

13.30 Visning av koncernens verksamhet i Mölnlycke

14.30 Inregistrering

15.00 Årsstämman startar

Efter stämman serveras lättare förtäring.

Vi erbjuder våra aktieägare busstransport från Exercishuset vid Heden eftersom parkeringsmöjligheterna kan vara begränsade på grund av nybyggnationer i området. Vänligen meddela vid anmälan om Du önskar busstransport.

Mölnlycke i mars 2007

Styrelsen för Elanders AB (publ)