

Protokoll nr. 2005:1 fört vid ordinarie
bolagsstämma med aktieägarna i Billerud
AB (publ), (556025-5001), tisdagen den
3 maj 2005 kl. 16.00 i Stockholm

Närvarande aktieägare: bilaga 1

Närvarande i övrigt: bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande, Ingvar Petersson, förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande till stämman (dagordningens punkt 2)

Beslutade stämman att utse Ingvar Petersson att vara ordförande vid stämman.

Noterades att advokat Wilhelm Lüning ombetts att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Beslutade stämman att godkänna den som bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att - förutom de i röstlängden angivna - de i bilaga 2 angivna personerna var närvarande.

Handwritten initials:
A
B
C

§ 4

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 4)

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Torsten Johansson och Tore Liedholm.

§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Konstaterades att enligt bolagsordningens § 9 kallelse till bolagsstämman skulle ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning. Sådan kungörelse skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före den ordinarie bolagsstämman. Kungörelser var införda i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och i Dagens Industri den 4 april 2005.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 6)

Beslutade stämman att godkänna det förslag till dagordning som funnits intaget i kallelsen till stämman och som fanns tillgängligt vid stämman.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2004 samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2004 (dagordningens punkt 7)

Framlades årsredovisningen och koncernårsredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2004.

Beslutade stämman att någon särskild föredragning av årsredovisningen och koncernredovisningen ej erfordrades.

Föredrog auktoriserade revisorn Owe Wallinder revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2004.

§ 8

Verkställande direktörens anförande (dagordningens punkt 8a)

T.f. verkställande direktören Peter Davidson lämnade redogörelse för koncernens utveckling under 2004 och förutsättningarna för verksamheten under 2005.

Härefter besvarade styrelsens ordförande Ingvar Petersson, verkställande direktören Peter Davidsson och personaldirektören Anna-Lena Nyberg frågor från aktieägarna beträffande bolagets resultatutveckling och styrelsens åtgärder i anledning därav, personal- och jämställdhetsfrågor samt frågor rörande bolagets organisation.

Tore Liedholm anförde i egenskap av ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund att trenden i bolagets resultatutveckling varit negativ under följd av år. Detta hade motverkats av den framgångsrika hanteringen av bolagets valutapositioner, vilket hade förbättrat resultatet med sammantaget ca 1.200 Mkr under de tre senaste räkenskapsåren. Styrelsen borde ha uppmärksammat och åtgärdat den negativa trenden i bolagets rörelseresultat.

§ 9

Styrelsens ordförandes redogörelse för styrelsens arbete (dagordningen punkt 8b)

Styrelsens ordförande Ingvar Petersson lämnade en redogörelse över styrelsens arbete under 2004 samt arbetet inom ersättningsutskottet.

§ 10

Revisionsutskottets ordförandes redogörelse (dagordningen punkt 8c)

Revisionsutskottets ordförande Per Lundberg redogjorde för utskottets verksamhet.

§ 11

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (dagordningens punkt 9 a)

Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning och kon-

cernbalansräkning per 2004-12-31 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2004.

§ 12

Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag (dagordningens punkt 9 b)

Ordföranden föredrog styrelsens och verkställande direktörens, av revisorerna tillstyrkta förslag till disposition beträffande bolagets vinst, att av till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 1.521.393.141 kronor, skulle utdelas till aktieägarna 333.729.487 kronor innebärande en utdelning om 6 kronor och 50 öre per aktie samt att resterande belopp om 1.187.663.654 kronor skulle balanseras i ny räkning.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag. Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att fastställa avstämningsdagen för utdelning att vara den 9 maj 2005.

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2004 års förvaltning (dagordningens punkt 9 c)

Ordföranden upplyste att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden ej ägde deltaga i beslut såvitt det avsåg dem själva. Sak samma gällde för verkställande direktören.

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2004.

Noterades att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden samt verkställande direktören ej deltog i beslutet.

§ 14

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter (dagordningens punkt 10)

Beslutade stämman i enlighet med nomineringskommitténs förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutade stämman att

antalet revisorer skall vara två med två revisorssuppleanter.

§ 15

Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer (dagordningens punkt 11)

Beslutade stämman i enlighet med nomineringskommitténs förslag att, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, till styrelsen skulle utgå ett arvode om 1.600.000 kronor att fördelas till ordföranden med 400.000 kronor och till övriga ledamöter med 200.000 kronor samt att arvode ej skulle utgå till person som var anställd i Billerud-koncernen. Vidare beslutades om ett arvode för utskottsarbete i styrelsen om 200.000 kr att fördelas enligt styrelsens beslut mellan de som ingår i av styrelsen inrättade utskott.

Det antecknades att revisorerna arvoderades enligt räkning.

§ 16

Val av styrelse och styrelseordförande (dagordningens punkt 12)

Framställdes förslag från nomineringskommittén att som ordinarie ledamöter i styrelsen skulle omväljas Björn Björnsson, Gunilla Jönson, Per Lundberg, Ingvar Petersson, Mats Pousette och Meg Tivéus samt välja Yngve Stade.

Upplyste ordföranden genom en videopresentation stämman om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag.

Beslutade stämman att välja de styrelseledamöter som föreslagits för tiden intill dess att nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 17

Val av revisorer och revisorssuppleanter (dagordningen punkt 13)

Beslutade stämman i enlighet med nomineringskommitténs förslag välja auktoriserade revisorerna Caj Nackstad och Owe Wallinder till revisorer och auktoriserade revisorerna Thomas Nilsson och Hans Åkervall till revisorssuppleanter för den kommande fyraårsperioden.

§ 18

Valberedning inför 2006 års ordinarie bolagsstämma (dagordningen punkt 14)

Ordföranden konstaterade att nomineringskommittén framlagt förslag om inrättande av valberedning och att det fullständiga förslaget funnits intaget i kallelsen.

Framställdes motförslag från aktieägaren Torvald Arvidsson att en valberedning bestående av fem personer skulle inrättas och att bolagsstämman skulle välja Torsten Johansson, Sten L Kottmeier, Tore Liedholm, Björn Lind och Ingvar Petersson att ingå i valberedningen.

Bolagsstämman beslutade efter votering att bolaget i enlighet med nomineringskommitténs förslag skall ha en valberedning med uppgift att inför kommande ordinarie bolagsstämma framlägga förslag för bolagsstämman avseende ordförande vid bolagsstämman, styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, samt arvode till styrelse och revisorer. Förfarandet skall tillgå enligt följande. Styrelsens ordförande skall under hösten varje år kontakta de större aktieägarna för att en valberedning skall inrättas. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen skall offentliggöras sex månader före ordinarie bolagsstämma. Vid behov skall bolaget svara för skäligen kostnader för externa konsulter och liknande som av valberedningen bedöms nödvändiga.

Antecknades att aktieägaren Torvald Arvidsson reserverade sig mot bolagsstämmans beslut samt att Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom ombudet Tore Liedholm avstod från att rösta.

§ 19

Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier (dagordningens punkt 15)

Föredrogs styrelsens förslag i enlighet med bilaga 3.

Beslutade stämman - efter votering där aktieägare representerande mer än två tredjedelar av på stämman företrädda aktier och röster hade röstat för styrelsens förslag - att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med bilaga 3.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Tore Liedholm reserverade sig mot beslutet.

§ 20

Styrelsens förslag till beslut att bemyndigande styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier (dagordningens punkt 16)

Föredrogs styrelsens förslag i enlighet med bilaga 4.

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier i bolaget i enlighet med bilaga 4.

Det antecknades att beslutet vara enhälligt.

§ 21

Förslag från Aktieägaren Sverre Alvarsson att bolagsstämman beslutar att Billerud även skall "transportera massaved genom direkta virkesavtal med skogsägarna till [Billeruds] anläggningar i Grums, Skärblacka och Kalix. (dagordningens punkt 17)

Ordföranden konstaterade att aktieägaren Sverre Alvarsson framlagt förslag och att förslagets huvudsakliga innehåll funnits intaget i kallelsen.

Redogjorde ordföranden för Sverre Alvarssons förslag samt styrelsens syn på förslaget.

Beslutade stämman avslå Sverre Alvarssons förslag.

§ 22

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 18)


Framfördes ett särskilt tack till alla medarbetarna i koncernen för väl genomfört arbete under 2004.

Ordföranden konstaterade att några ytterligare ärenden ej hade hänskjutits till stämman
varvid ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Wilhelm Lüning

Justeras:


Ingvar Petersson


Tore Liedholm


Torsten Johansson

Styrelsen i Billerud AB:s (publ) förslag till beslut avseende punkt 15 i den dagordning som framgår av kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2005

Punkt 15

Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande.

1. Förvärv får ske så att det sammanlagda innehavet vid var tid uppgår till högst 10 % av totalt antal utestående aktier i Billerud AB (publ).
2. Aktierna får förvärvas löpande på Stockholmsbörsen.
3. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Syftet med eventuella förvärv är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och på detta sätt bidra till ett effektivare utnyttjande av bolagets resurser.

Solna i april 2005

Billerud AB (publ)

Styrelsen

Styrelsen i Billerud AB:s (publ) förslag till beslut avseende punkt 16 i den dagordning som framgår av kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2005

Punkt 16

Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier på följande villkor.

1. Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier, intill det antal aktier i bolaget som vid var tid innehas av bolaget.
2. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse får ske 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.
4. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, samt vid annan överlåtelse än på börs, även kunna erläggas genom tillskott av egendom eller genom kvittning, eller eljest förenas med villkor.
5. Överlåtelse på Stockholmsbörsen skall ske inom det vid var tid registrerade kursintervallet på bolagets aktier. Annan överlåtelse får ske till lägst ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Skälet till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är för att ha handlingsberedskap att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag och verksamheter.

Solna i april 2005

Billerud AB (publ)

Styrelsen