

Pressmeddelande från ordinarie bolagsstämma i Billerud AB (publ) den 6 maj 2003

Beslut vid bolagsstämman

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 6 kr 50 öre per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 9 maj 2003 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 14 maj 2003.

Val av styrelseledamöter

Beslutade stämman omvälja Ingvar Petersson, Björn Björnsson, Per Lundberg, Meg Tivéus och Bert Östlund till ordinarie styrelseledamöter samt till nya ordinarie styrelseledamöter välja Gunilla Jönsson och Mats Pousette.

Val av två revisorssuppleanter

Beslutade stämman välja auktoriserade revisorerna Thomas Nilsson och Hans Åkervall till revisorssuppleanter för tiden intill den ordinarie bolagsstämman 2005.

Nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Beslutade stämman sätta ned bolagets aktiekapital med 60.387.500 kronor genom indragning utan återbetalning av 4.831.000 aktier som bolaget återköpt. Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet nedsätts skall överföras till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier. Förvärv skall kunna ske löpande på Stockholmsbörsen endast inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får ske så att det sammanlagda innehavet vid

var tid uppgår till högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i Billerud AB. Syftet med eventuella förvärv skall vara att kunna justera bolagets kapitalstruktur och på detta sätt bidra till ett effektivare utnyttjande av bolagets resurser.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier, intill det antal aktier i bolaget som vid var tid innehas av bolaget. Överlåtelse får ske till tredje man som betalning i samband med företagsförvärv, samt även på börs i syfte att erhålla likvida medel för betalning i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, samt vid annan överlåtelse än på börs, genom tillskott av egendom eller genom kvittning, eller eljest förenas med villkor. 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 att ha handlingsberedskap att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag och verksamheter.

Nomineringskommitté

Vid bolagsstämman informerades om att, i likhet med tidigare ordning, de större ägarna kommer att inrätta en nomineringskommitté inför 2004 års ordinarie bolagsstämma samt att namnen på de personer som kommer att ingå i nomineringskommittén kommer att offentliggöras i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet 2003. Styrelsens ordförande i Billerud AB kommer att vara sammankallande och sekreterare i nomineringskommittén.

Ytterligare information om Billerud finns på bolagets hemsida www.billerud.com.

Stockholm den 6 maj 2003
Billerud AB (publ)

Bert Östlund
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingvar Petersson, styrelseordförande, 070 595 7605
Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00 eller 070 518 2757