

## **Pressmeddelande från ordinarie bolagsstämma i Billerud AB (publ) den 5 maj 2004**

### **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 10 maj 2004 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 13 maj 2004.

#### **Val av styrelseledamöter**

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

#### **Ändring av § 3 bolagsordningen**

Beslutade stämman ändra gränserna för lägsta och högsta aktiekapital så att lägsta gränsen blir 500.000.000 kronor och högsta blir 2.000.000.000 kronor.

#### **Nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier**

Beslutade stämman sätta ned bolagets aktiekapital med 58.212.500 kronor genom indragning utan återbetalning av 4.657.000 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.

*Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att förse kunderna med innovativa förpackningspapper av hög kvalitet. En konsekvent satsning på attraktiva marknadssegment och ett starkt kundfokus är hörnstenar i Billeruds strategi. Billerud fokuserar på kraftpapper och wellrånvaror och har en världsledande position inom ett flertal produktsegment. Produktionsanläggningarna är bland de mest kostnadseffektiva i Europa för dessa produkter.*

### **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.

### **Nedsättning av överkursfonden**

Beslutade stämman att bolagets överkursfond nedsätts med 530.000.000 kronor. Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket överkursfonden nedsätts skall överföras till fritt eget kapital.

### **Nomineringskommitté**

Vid bolagsstämman informerades om att, i likhet med tidigare ordning, de större ägarna kommer att inrätta en nomineringskommitté inför 2005 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 2004. Styrelsens ordförande i Billerud AB kommer att vara sammankallande och sekreterare i nomineringskommittén.

Ytterligare information om Billerud finns på bolagets hemsida [www.billerud.com](http://www.billerud.com).

Stockholm den 5 maj 2004  
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