

---

Avlämnad för offentliggörande den 6 maj 2009

## **Pressmeddelande från årsstämma i Billerud AB (publ) den 6 maj 2009**

### **Beslut vid årsstämman**

#### **Utdelning**

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för 2008.

#### **Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande**

Beslutade stämman omvälja Ingvar Petersson, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann, Per Lundberg, Ewald Nageler, Yngve Stade och Meg Tivéus till ordinarie styrelseledamöter. Beslutade vidare stämman omvälja Ingvar Petersson till styrelsens ordförande och Michael M.F. Kaufmann till vice ordförande i styrelsen.

#### **Val av revisor**

Beslutade stämman välja Ernst & Young AB som bolagets revisor till tiden intill slutet av årsstämman 2013.

#### **Valberedning inför 2010 års ordinarie bolagsstämma**

Beslutade stämman att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande är sekreterare i valberedningen. Styrelsens ordförande skall under hösten 2009 kontakta de till aktieinnehav största aktieägarna för att en valberedning skall inrättas. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010 och grundas på de kända aktieinnehaven omedelbart före offentliggörandet. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till aktieinnehav största ägaren. Valberedningen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande.

#### **Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av beslutet om långsiktiga incitamentsprogram vid årsstämman 2007**

Stämman bemyndigade styrelsen, längst intill nästkommande årsstämma, att fatta beslut om överlåtelse av högst 125 000 aktier av det totala innehavet om 1 851 473 aktier, i syfte att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att det är till fördel för bolaget att överlåta aktier enligt förslaget för att fullgöra åtaganden enligt beslutade incitamentsprogram.

#### **Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier**

Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, antingen till tredje man som betalning i samband med företagsförvärv, och/eller överlåtelse på börs i syfte att erhålla likvida medel för betalning i samband med företagsförvärv.

### **Ändring av bolagsordningen**

Beslutade stämman, för att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som förväntas träda i kraft i samband med kallelse till årsstämman 2010, om ändring i bolagsordningens § 9 om sättet för kallelse, varvid följande nya lydelse erhållits:

*"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet."*

Vidare beslutade stämman att stryka de delar i bolagsordningens § 9 som avser tidsangivelser rörande kallelse till bolagsstämma, dvs. de delar av § 9 som inte berör sättet att kalla till bolagsstämma.

Ovanstående, respektive beslut om ändringar av bolagsordningen är villkorade av att föreslagen ändring av sätt respektive tid för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, innebärande att beslutade respektive lydelse är förenliga med aktiebolagslagen.

Stockholm den 6 maj 2009  
Billerud AB (publ)

Per Lindberg  
VD och koncernchef

*För ytterligare information kontakta*

*Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 8 553 335 01 eller +46 70 248 15 17 eller  
Bertil Carlén, CFO, +46 8 553 335 07 or +46 73 021 10 92*

Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden