



PRESSMEDDELANDE

7 maj 2013, Solna

Årsstämma i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

BillerudKorsnäs AB (publ) har idag den 7 maj hållit årsstämma. Följande beslut fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt utdelning

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningar, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2012. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om en utdelning om SEK 2 per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 13 maj 2013 och utdelningen beräknas utsändas den 16 maj 2013.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande

Stämman beslutade att omvälja Hannu Ryöppönen, Mia Brunell Livfors, Jan Homan, Lennart Holm, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann, Wilhelm Klingspor och Mikael Larsson till ordinarie styrelseledamöter, samt att omvälja Hannu Ryöppönen till styrelsens ordförande.

Val av revisor

Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014. Ernst & Young AB kommer att utse Lars Träff till huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2014

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska under hösten 2013 kontakta de till aktieinnehav större aktieägarna för att en valberedning ska inrättas. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2014.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram och överlåtelse av aktier under det långsiktiga incitamentsprogrammet ("LTIP 2013")

Stämman beslutade om införande av LTIP 2013 och om överlåtelse av aktier under LTIP 2013. LTIP 2013 omfattar totalt högst 25 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom BillerudKorsnäs-koncernen. För att kunna delta i LTIP 2013 krävs att deltagarna förvärvar aktier i BillerudKorsnäs till marknadspris på NASDAQ OMX Stockholm. Befintligt innehav av BillerudKorsnäsaktier får också tillgodoräknas som erfordrad investering. Därefter kommer deltagarna, efter en treårig intjänandeperiod, att vederlagsfritt tilldelas aktier i BillerudKorsnäs förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, däribland vissa prestationskrav hänförliga till finansiella mål. För att möjliggöra tilldelning av aktier beslutade stämman att vederlagsfri överlåtelse av högst 325 600 BillerudKorsnäsaktier i eget innehav får ske till deltagarna i LTIP 2013.



Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets verksamhetsföremål

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens verksamhetsföremål, så att bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt och indirekt, bedriva skogsindustriell verksamhet, innefattande att tillverka och sälja massa, papper och kartong samt förpackningsmaterial och förpackningslösningar därav, bedriva kraftproduktion och energiutvinning, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Övrigt

Vidare beslutade stämman bland annat att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2012 års förvaltning, att fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete, att fastställa arvode åt revisorerna samt att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För mer information, vänligen kontakta:

Hannu Ryöppönen, Styrelseordförande, +44 7788 882627

Sophie Arnius, Investor Relations & Financial Media Director, 08-553 335 24, 070-590 80 72