

Årsstämma i Billerud Aktiebolag (publ)

Billerud Aktiebolag (publ) ("Billerud") har idag tisdagen den 20 maj 2025 hållit årsstämma på 7A Posthuset i Stockholm. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

De av årsstämman antagna förslagen finns tillgängliga på Billeruds webbplats www.billerud.se/om-billerud/bolagsstyrning/bolagsstammor och på webbplatsen kommer även protokoll från stämman att publiceras inom kort. I korthet var besluten följande:

Fastställande av årsredovisning, utdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2024 och beslutade att en utdelning om 3,50 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till torsdagen den 22 maj 2025 och utbetalning beräknas ske tisdagen den 27 maj 2025. Vidare beslutade årsstämman bland annat att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024.

Val av styrelse och revisor, samt arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Regi Aalstad, Andreas Blaschke, Florian Heiserer, Magnus Nicolin, Jan Svensson och Victoria Van Camp samt att välja Gunilla Saltin till ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade även att omvälja Jan Svensson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Hök Olov Forsberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att höja arvoden till styrelsen och fastställa ersättningen för utskottsarbete i enlighet med valberedningen förslag, och arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningar och prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2025

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Årsstämman beslutade om att anta ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram ("Aktieprogram 2025"). Aktieprogram 2025 skiljer sig från Billeruds aktiebaserade incitamentsprogram för 2022-2024 vad gäller bland annat prestationsvillkor samt investering i sparaktier och allokering av aktierätter, där Aktieprogram 2025 i stället är strukturerat i likhet med Billeruds äldre aktieprogram.



För att möjliggöra leverans av intjänade aktier till deltagare beslutade årsstämman vidare om överlåtelse av Billerudaktier i eget innehav till deltagarna, i enlighet med villkoren i Aktieprogram 2025. Sådan överlåtelse kommer att genomföras under 2028.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen på så sätt att styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i Billerud ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma, samt vissa därtill medföljande redaktionella justeringar.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Högst så många egna aktier får återköpas att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio (10) procent av samtliga aktier i Billerud. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Mattsson, Chefsjurist, +46 8 553 335 16