


- Plats Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm
- § 1
Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Fredrik Lundberg öppnade stämman och hälsade samtliga närvarande välkomna.
- § 2
Val av ordförande vid stämman Mats Guldbrand, ordförande i valberedningen, anmälde att valberedningens förslag var att Fredrik Lundberg utsågs till ordförande att leda stämman.
Fredrik Lundberg utsågs i enlighet med valberedningens förslag att vara ordförande vid stämman.
Ordföranden anmälde, att han uppdragit åt Lars Ericson att föra dagens protokoll.
- § 3
Röstlängd Ordföranden anmälde, att en förteckning hade upprättats över i föreskriven ordning registrerade och föranmälda aktieägare, biträden och befullmäktigade ombud för sådana aktieägare med uppgift om det antal aktier och röster som var och en av dem företrädde. Deltagarna hade registrerats vid dörren mot denna förteckning fram till det att dörrarna stängdes. Förteckningen hade justerats med ledning av de uppgifter som framkommit vid registreringen. Den justerade förteckningen utvisade att antalet företrädda aktier uppgick till 41 829 752 med ett sammanlagt röstetal om 239 812 742 röster.
- ./.
Stämman beslöt godkänna den justerade förteckningen som röstlängd, bilaga 1.
Ordföranden anmälde att det förutom aktieägare, biträden, ombud och bolagets funktionärer också fanns ett mindre antal personer som inte var aktieägare närvarande i lokalen, t ex representanter för banker.
Stämman beslöt godkänna att dessa personer var närvarande under stämman.
Det noterades att bolagets revisor och samtliga styrelseledamöter med undantag för Hans Larsson, som på grund av årsstämma i annat bolag hade förhinder, var närvarande.
- § 4
Dagordning Det i kallelsen införda förslaget till dagordning framlades och godkändes av stämman.
- § 5
Justeringsmän Ramsay Brufer, Alecta pensionsförsäkring, Carl-Fredrik Lorenius, Swedbank Robur Fonder AB, och Karl-Henrik Liminga, ombud för bland annat Aktiespararna, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

AB



§ 6
Kallelse

Ordföranden anmälde, att annons med kallelse till årsstämman och erinran till aktieägarna om vad som ålåg dem för att få delta i stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida onsdagen den 23 februari 2011. Annons om att kallelse skett hade samma dag varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Stämman konstaterade att kallelse utfärdats i föreskriven ordning.

§ 7
Årsredovisning och
revisionsberättelse
m m

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2010 och revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen hade utsänts genom Euroclear Sweden ABs försorg. Dessa handlingar, liksom revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende granskningen av huruvida av stämman tidigare fastställda riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare hade följts, fanns också tillgängliga i original vid stämman.

Stämman förklarade att årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen samt revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hade blivit framlagda i behörig ordning.

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2010, för ersättningar och ersättningsregler för verkställande direktören och ledningen samt för ersättningar utbetalade till revisionsbolaget KPMG AB avseende revisionsarbete och konsulttjänster. I anslutning därtill förklarades att styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagsledningen skulle behandlas under en separat punkt senare under dagens stämma.

Auktoriserade revisorn George Pettersson redogjorde för hur revisionsarbetet hade genomförts och föredrog revisionsberättelsen i valda delar.

Verkställande direktören höll ett anförande där han kommenterade väsentliga händelser under verksamhetsåret 2010 och utvecklingen för de olika affärsområdena, bilaga 2.

./.

§ 8
Frågestund

De närvarande aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor i anledning av den framlagda redovisningen, den lämnade informationen och verkställande direktörens anförande.

Thorwald Arvidsson ställde frågor rörande bolagets situation som en del av Lundbergskoncernen, effekterna för näringslivet i allmänhet och skogsindustrin i synnerhet av avregleringen av elmarknaden, för- och nackdelar med att Sverige valt att inte övergå till euro, bolagets jämställdhetsarbete, ledningens innehav av aktier i bolaget och den inverkan som utvecklingen och händelserna i Nordafrika, Mellanöstern och Japan kunde antas få för den globala konjunkturutvecklingen.

RB 

Sammanträdesdatum
2011-03-30

3 (7)

§ 8
Frågestund
(forts)

Karl-Henrik Liminga förklarade sig vilja ge bolaget en eloge för en såväl innehållsmässigt som språkligt bra årsredovisning samt ställde frågor rörande bolagets syn på rimlig avkastningsnivå, framtida investeringsnivå, bolagets roll vid en eventuell strukturomvandling av tidningspappersproduktionen och Bravikens Sågverks konkurrenskraft.

Svante Hezekielsson ställde frågor rörande bolagets satsning på contortatall och återväxten på bolagets skogsmark.

De ställda frågorna besvarades.

§ 9
Resultat- och
balansräkningar
./.

Stämman fastställde de framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för dels moderbolaget och dels koncernen.

Det antecknades att i bilaga 3 angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 61 B-aktier och lika många röster, avstod från att rösta.

§ 10
Vinstdisposition
./.

Ordföranden föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition och erinrade i samband därmed om att styrelsens motiverade yttrande till föreslagen utdelning, bilaga 4, hade hållits tillgängligt hos bolaget under tre veckor före stämman och också fanns intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen före stämman.

Karl-Henrik Liminga ställde en fråga rörande relationen mellan föreslagen utdelning och det förslag till bemyndigande att återköpa egna aktier som skulle behandlas senare under stämman.

Den ställda frågan besvarades.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget att disponera enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 5 234 772 173 kr, på så sätt att till aktieägarna skulle lämnas en utdelning om 7 kr per aktie, vartill skulle åtgå 587 973 134 kr, och att återstående belopp, 4 646 799 039 kr, skulle balanseras.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdag för utdelning skulle vara måndagen den 4 april 2011.

§ 11
Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2010.

Det antecknades att i bilaga 3 angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 61 B-aktier och lika många röster, avstod från att rösta samt att i samma bilaga angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 1 500 B-aktier och lika många röster, röstade emot att ansvarsfrihet beviljades.

§ 12
Antalet ledamöter

Mats Guldbbrand anmälde att valberedningens förslag var att antalet av stämman valda styrelseledamöter skulle vara nio.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av stämman valda ledamöter i styrelsen skulle vara nio.

§ 13
Arvoden till styrelse
och revisorer

Mats Guldbbrand föredrog valberedningens förslag avseende arvoden till styrelse och revisorer.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skulle utgå med sammanlagt 2 700 000 kr till av stämman valda ledamöter, varav 600 000 kr till styrelsens ordförande och 300 000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorerna skulle äga uppbära ersättning enligt godkänd räkning för granskning av årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Det antecknades att i bilaga 3 angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 61 B-aktier och lika många röster, avstod från att rösta samt att i samma bilaga angivna aktieägare, vars sammanlagda innehav uppgick till 47 915 B-aktier och lika många röster, röstade emot valberedningens förslag.

§ 14
Val av styrelse och
styrelsens ordförande


Mats Guldbbrand redogjorde för hur valberedningen varit sammansatt och för hur den bedrivit sitt arbete.

Mats Guldbbrand föredrog valberedningens förslag avseende val av styrelse och styrelsens ordförande samt valberedningens motivering för förslaget till styrelse. Valberedningens förslag innebar omval av Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Magnus Hall, Carl Kempe, Hans Larsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl och Göran Lundin samt nyval av Lars G Josefsson. Curt Källströmer hade undanbett sig omval. Förslaget innebar vidare att Fredrik Lundberg skulle omväljas till styrelsens ordförande.

Mats Guldbbrand redogjorde närmare för Lars G Josefssons bakgrund och nuvarande uppdrag.

./.

Ordföranden informerade stämman om vilka uppdrag de föreslagna kandidaterna hade i andra företag genom att hänvisa till den särskilda redovisning som hade intagits i bolagsstämmohandlingarna, bilaga 5, samt förklarade dessutom att han själv inom kort skulle lämna styrelsen i Cardo AB och var föreslagen som ny styrelseledamot i Skanska AB.


23

Sammanträdesdatum
2011-03-30

5 (7)

§ 14
Val av styrelse och
styrelsens ordförande
(forts)

Stämman beslöt att för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter välja Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Magnus Hall, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Hans Larsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl och Göran Lundin.

Stämman beslöt vidare att till styrelsens ordförande välja Fredrik Lundberg.

Det antecknades att i bilaga 3 angivna aktieägare, vars sammanlagda innehav uppgick till 1 400 A-aktier och 1 138 313 B-aktier, totalt 1 152 313 röster, röstade emot valberedningens förslag.

Ordföranden anmälde, att de lokala arbetstagarorganisationerna, i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda, tidigare hade utsett till ledamöter Steewe Björklundh, Iggesund, Kenneth Johansson, Braviken och Karin Norin, Iggesund och till suppleanter Martin Nyman, Iggesund, Daniel Stridsman, Norrköping, och Tommy Åsenbrygg, Hallstavik.

§ 15
Information om valberedningen inför årsstämman 2012

Ordföranden erinrade om att bolagsstämman tidigare hade beslutat att inrätta en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2012 skulle följaktligen komma att utses i september 2011.

§ 16
Riktlinjer för bestämmande av lön m m till bolagsledningen
./.

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, bilaga 6.

Det fullständiga förslaget hade redovisats i kallelsen till dagens stämma och också hållits tillgängligt hos bolaget under tre veckor före stämman. Förslaget i sin helhet fanns dessutom intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registringen före stämman.

Stämman beslöt fastställa riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att i bilaga 3 angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 61 B-aktier och lika många röster, avstod från att rösta samt att i samma bilaga angivna aktieägare, vars sammanlagda innehav uppgick till 985 503 B-aktier och lika många röster, röstade emot styrelsens förslag.

§ 17
Bemyndigande att återköpa och sälja aktier
./.

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till beslutsbemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier, bilaga 7, och till styrelsens motiverade yttrande till förslaget, bilaga 8.

Förslagets huvudsakliga innehåll hade varit infört i kallelsen till dagens stämma.

§ 17
Bemyndigande att
återköpa och sälja
aktier
(forts)

Det fullständiga förslaget och styrelsens motiverade yttrande hade hållits tillgängliga hos bolaget under tre veckor före stämman och fanns också intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen före stämman.

Karl-Henrik Liminga anförde att förslaget bemyndigande skulle möjliggöra återköp i betydande omfattning samt att återköp och efterföljande överlåtelse av ett stort antal A-aktier skulle kunna innebära att bolaget fick en ny dominerande ägare utan att aktieägarna hade haft möjlighet att utöva något inflytande. Återköp av A-aktier borde åtminstone inte få ske i större omfattning än vad som stod i proportion till genomförda återköp av B-aktier.

./.

Stämman beslöt, med den justeringen av styrelsens förslag att bemyndigandet skulle avse endast B-aktier, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier på i bilaga 9 angivna villkor.

Det antecknades att i bilaga 3 angivna aktieägare, vars sammanlagda innehav uppgick till 125 964 B-aktier och lika många röster, röstade emot ett bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier.

§ 18
Ändring av bolags-
ordningen
./.

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, bilaga 10.

Det fullständiga förslaget hade redovisats i kallelsen till dagens stämma och också hållits tillgängligt hos bolaget under tre veckor före stämman. Förslaget fanns också intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen före stämman.

./.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att bolagsordningen därefter skulle ha den lydelse som framgår av bilaga 11.

Det antecknades att i bilaga 3 angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 61 B-aktier och lika många röster, avstod från att rösta.

På fråga från Karl-Henrik Liminga förklarade ordföranden att styrelsen hade diskuterat den vid förra årets årsstämma väckta frågan om att genom en ändring av bolagsordningen göra det möjligt att hålla bolagsstämma på annan ort än Stockholm. Styrelsen hade valt att avstå från att lägga fram ett förslag med sådan innebörd på grund av de problem av praktisk karaktär som bedömdes vara förenade med att hålla en bolagsstämma utanför Stockholm.

§ 19
Avslutning

Ordföranden riktade ett varmt tack till Curt Källströmer, som i anslutning till dagens stämma lämnade uppdraget som ledamot i styrelsen. Curt Källströmer hade ingått i styrelsen sedan 2006 och genom många goda synpunkter och idéer svarat för värdefulla insatser i styrelsearbetet.

Sammanträdesdatum
2011-03-30

7 (7)

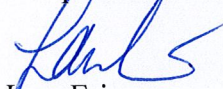
§ 19
Avslutning
(forts)

Ordföranden riktade slutligen ett tack till ledningen och övriga medarbetare för ett mycket gott arbete under verksamhetsåret 2010.

Stämman beslöt att samtliga dessa tack skulle tas till protokollet.

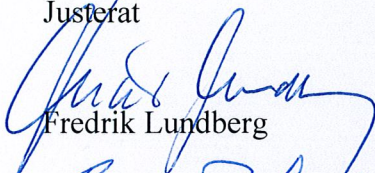
Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden 2011 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet

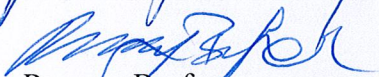


Lars Ericson

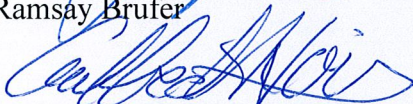
Justerat



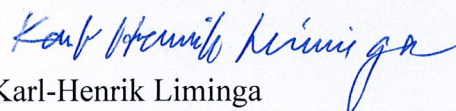
Fredrik Lundberg



Ramsay Brufer



Carl-Fredrik Lorenius



Karl-Henrik Liminga