

PRESSMEDDELANDE
2019-05-02

Årsstämma i Rottneros hölls den 2 maj 2019

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Utdelning

Stämman beslutade om en ordinarie utdelning på 0,40 kronor per aktie och en extra utdelning på 0,30 kronor per aktie (sammanlagt 0,70 kronor) för räkenskapsåret 2018. Avstämningsdag för utdelningen är den 6 maj 2019 och utbetalning sker den 9 maj 2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Styrelsen

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter oförändrat ska vara fem och omvalde styrelseledamöterna Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Per Lundeen och Roger Mattsson samt nyalde Conny Mossberg som styrelseledamot. Per Lundeen omvaldes till styrelseordförande.

Arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade om följande arvoden: 550 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat) och 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (oförändrat). Utöver styrelsearvodet ska ersättningar utgå med 20 000 kronor till vardera ledamot i revisionsutskottet (höjning med 10 000 kronor) och 10 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat). Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 27 500 kronor per person (oförändrat). Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.

Revisor

Stämman beslutade att bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och omvalde revisionsbolaget KPMG för perioden till slutet av årsstämman 2020. Auktoriserade revisorn Jan Malm kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.





ROTTNEROS

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65,
lennart.eberleh@rottneros.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 18.30 CET.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruansaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

