



ROTTNEROS

PRESSMEDDELANDE

2023-09-18

Valberedning utsedd inför årsstämma 2024 i Rottneros AB (publ)

Rottneros AB (publ) ("Rottneros") årsstämma kommer hållas onsdagen den 20 mars 2024 i Sunne. Valberedningen är utsedd.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Rottneros årsstämma 2023 har valberedning utsetts inför årsstämman 2024.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varvid styrelsens ordförande inte ska vara ordförande i beredningen. Av de två ledamöterna, utöver styrelsens ordförande, ska en vara utsedd av bolagets största aktieägare, samt en vara utsedd av någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot.

I valberedningen inför årsstämman 2024 ingår:
Michal Jarczyński, utsedd av Arctic Paper S.A.,
Stefan Sundh, utsedd av PROAD AB, och
Per Lundeen, styrelseordförande Rottneros AB

Valberedningen har utsett Michal Jarczyński till sin ordförande.

De två ägarrepresentanterna i valberedningen representerar cirka 58,5 procent av det totala antalet röster i Rottneros.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2024 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till rottneros@setterwalls.se eller per brev till: Valberedningen, Rottneros AB (publ), c/o Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 11235, 404 25 Göteborg, senast den 13 december 2023.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida, www.rottneros.se.





ROTTNEROS

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2024 ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till rottneros@setterwalls.se eller per brev till: Rottneros AB (publ), c/o Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 11235, 404 25 Göteborg, senast den 31 januari 2024, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till årsstämman 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande Michal Jarczinsky, mobil +48 601 747 983

Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil +46 70 518 33 47

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 18 september 2023 klockan 9.00 CET.

Rottneros är en fristående producent av marknads massa. 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 marknads massa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 284 anställda och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

