



PRESSMEDDELANDE

2026-05-27

Kommuniké från årsstämma i Rottneros

Vid årsstämma i Rottneros AB (publ) ("Rottneros" eller "Bolaget") den 27 maj 2026 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2025 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2025 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2025 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medel om 600 060 040 kronor överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Per Lundeen, Michal Jarczyński, Roger Mattsson, Conny Mossberg, Julia Onstad, Johanna Svanberg och Magnus Wikström som ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Lundeen omvaldes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvodet till icke anställda ledamöter ska utgå med 660 000 kronor till styrelsens ordförande och med 330 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 23 000 kronor per ledamot i revisionsutskottet och med 23 000 kronor per ledamot i ersättningsutskottet. Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 33 000 kronor per person.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.





ROTTNEROS

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att principerna för utseende av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2018 och som beskrivits i kallelsen ska vara oförändrade.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Bjurbom, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65, per.bjurbom@rottneros.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2026, kl. 18.00.

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. 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 marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruansaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 267 anställda och omsätter cirka 2,5 miljarder kronor.

