

PRESSMEDDELANDE

Rottneros AB (publ)
Box 70 370, 107 24 Stockholm
Tel. 08-590 010 00
www.rottneros.com

Årsstämma i Rottneros ägde rum idag, torsdagen den 19 april 2012

Fastställande av balansräkning och resultaträkning

Årsstämman fastställde balansräkningarna och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2011.

Utdelning

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna med 0,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 24 april 2012. Utbetalning beräknas kunna ske fredagen den 27 april 2012.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Ordinarie ledamöterna Roger Asserståhl, Kjell Ormegard, Bengt Unander-Scharin och Ingrid Westin Wallinder omvaldes. Årsstämman omvalde Kjell Ormegard till styrelseordförande.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen

Stämman godkände också valberedningens förslag till procedur för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens uppdrag.

Revisor

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (med den auktoriserade revisorn Bo Lagerström som huvudansvarig tills vidare) till bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2013.

Riktlinjer för ersättning

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande

I enlighet med styrelsens förslag bemyndigade stämman styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

PRESSMEDDELANDE

Bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning avseende verksamhetsföremålet, antalet styrelseledamöter respektive revisorer. Bolagsordningen i dess nya lydelse finns tillgänglig på bolagets webbplats.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Hedström, ekonomi- och finansdirektör, 08-590 010 00

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 19 april 2012 klockan 15.00.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruansaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 298 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2011.