

PRESSMEDDELANDE

Rottneros AB (publ)
Box 600, 194 26 Upplands Väsby
Tel 08-590 010 00 www.rottneros.com

Upplands Väsby, 23 april 2009

Rottneros' årsstämma 2009

Årsstämma med aktieägarna i Rottneros AB (publ) ägde rum torsdagen den 23 april 2009 i Sunne.

Utdelning

Det beslutades att ingen utdelning (0 kronor) lämnas.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Arvoden

Styrelsearvoden fastställdes enligt valberedningens förslag att utgå med 500.000 kronor till ordföranden och med 250.000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ledamot i utskott arvoderas med 10.000 kronor per dag. Arvode till revisorerna utgår enligt av verkställande direktören godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Styrelsens ledamöter Roger Asserståhl, Per Eiritz, Johan Holmgren, Kjell Ormegard och Ingrid Westin Wallinder omvaldes enligt valberedningens förslag. Rune Ingvarsson omvaldes som styrelsens ordförande.

Bolagsordning

Under förutsättning att en ändring av kallelsesättet i aktiebolagslagen har trätt i kraft, beslutade stämman att fastställa ändring av bolagsordningen, som innebär att förfarandet för kallelse till bolagsstämma förenklas.

Överlåtelse av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Valberedning

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varvid styrelsens ordförande inte skall vara ordförande i beredningen. Av de två ledamöterna, utöver styrelsens ordförande, skall en vara representant för bolagets största aktieägare, samt en vara representant för någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010.

Karl Ove Grönqvist, finansdirektör, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2009, klockan 16.45.

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 i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruansaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland, Rottneros Madeiras i Portugal och försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 630 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor (verksamhetsåret 2008).