

Årsstämma i Billerud Aktiebolag (publ)

Billerud Aktiebolag (publ) ("Billerud") har idag tisdagen den 26 maj 2026 hållit årsstämma på 7A Posthuset i Stockholm. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

De av årsstämman antagna förslagen finns tillgängliga på Billeruds webbplats www.billerud.se/om-billerud/bolagsstyrning/bolagsstammor och på webbplatsen kommer även protokoll från stämman att publiceras inom kort.

I korthet var besluten följande.

Fastställande av årsredovisning, utdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2025 och beslutade att en utdelning om 2,00 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till torsdagen den 28 maj 2026 och utbetalning beräknas ske tisdagen den 2 juni 2026. Vidare beslutade årsstämman bland annat att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025.

Val av styrelse och revisor, samt arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Regi Aalstad, Andreas Blaschke, Florian Heiserer, Magnus Nicolin, Gunilla Saltin och Victoria Van Camp samt att välja Bernd Eikens till ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade även att välja Magnus Nicolin till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Hök Olov Forsberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att höja arvodena till styrelsen och fastställa ersättningen för utskottsarbete i enlighet med valberedningen förslag, och arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningar och prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2026

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Årsstämman beslutade om att anta ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram ("Aktieprogram 2026"). Aktieprogram 2026 följer i allt väsentligt samma struktur samt behåller samma ekonomiska egenskaper för deltagarna som aktieprogrammet som antogs 2025.

För att möjliggöra leverans av intjänade aktier till deltagare beslutade årsstämman vidare om överlåtelse av Billerudaktier i eget innehav till deltagarna, under förutsättning av uppfyllande av villkoren för Aktieprogram 2026. Sådan överlåtelse kommer genomföras under 2029.



Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Högst så många egna aktier får återköpas att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio (10) procent av samtliga aktier i Billerud. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får inte genomföras till ett pris som överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett pris som understiger lägsta möjliga marknadspris. Överlåtelse av egna aktier får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattandes en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Mattsson, Chefsjurist, +46 8 553 335 16