

## ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Vid årsstämma i Bong AB (publ) den 21 maj 2014 fattades följande beslut.

### **Styrelse och revisorer**

Omval av Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl, bolagets verkställande direktör Anders Davidsson, Ulrika Eriksson och Eric Joan samt nyval av Christian Paulsson till ordinarie styrelseledamöter.

Stéphane Hamelin valdes till ordförande i styrelsen.

Styrelsearvodet fastställdes att fördelas så att ordföranden erhåller 300 000 kronor och envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 150 000 kronor. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden i revisionsutskottet erhålla 100 000 kronor och ledamot 50 000 kronor.

Val av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2015 varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Eric Salander kommer fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal.

### **Resultatdisposition**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2013 och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 739 522 181 kronor, inklusive årets resultat om -21 375 329 kronor, balanseras i ny räkning.

### **Valberedning**

Omval av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag) och Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2015, varvid Stéphane Hamelin valdes till valberedningens ordförande.

### **Ersättnings- och revisionsutskott**

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl och Christian Paulsson till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. Vidare valdes Mikael Ekdahl och Christian Paulsson till ledamöter i revisionsutskottet för samma period.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att ersättningen till de ledande befattningshavarna ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt sammantaget vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga delen av lönen ska ha ett förutbestämt tak, varvid grundprincipen är den att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 60 procent av fast årslön. Den rörliga delen baseras på resultat och kassaflöde samt individuella kvalitativa mål. Rörlig ersättning ska inte vara

pensionsgrundande. Pensionsförmåner ska i första hand vara avgiftsbestämda, men kan av legala skäl även vara förmånsbestämda, dock inte på koncernledningsnivå. Pensionsåldern är 65 år.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och uppsägningsbestämmelser enligt vilka anställning vanligen kan upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid om 4-12 månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid om 6-18 månader. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken ersättning utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Malmö den 21 maj 2014

Bong AB (publ)  
Styrelsen

Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00, (direkt) 044-20 70 80, (mobil) 070-545 70 80.

Informationen är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2014 kl 18.15.

*Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklam erbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har ca 2 000 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap).*