



BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

från

BONG LJUNGDAHL AB (publ)

Vid årsstämma i Bong Ljungdahl AB (publ) den 10 maj 2007 fattades följande beslut.

Styrelse

Omval av Mikael Ekdahl, Arvid Gierow, Alf Tönnesson, bolagets verkställande direktör Anders Davidsson och Anna Söderblom samt nyval av Christian W. Jansson till ordinarie styrelseledamöter.

Mikael Ekdahl omvaldes till ordförande i styrelsen och Alf Tönnesson till vice ordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till 900 000 kronor att fördelas så att ordföranden erhåller 300 000 kronor och envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 150 000 kronor.

Utdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 1,00 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 15 maj 2007. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg måndagen den 21 maj 2007.

Valberedning och kompensationskommitté

Alf Tönnesson, Mikael Ekdahl, Bernt Gunnarsson och Erik Sjöström (Skandia) omvaldes till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2008, varvid Alf Tönnesson utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Mikael Ekdahl och Alf Tönnesson till ledamöter i kompensationskommittén för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen skall utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt sammantaget vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen skall ha ett förutbestämt tak, vara kopplad till koncernens uppfyllelse av vissa finansiella mål och skall kunna knytas till utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål.

Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag

utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med pensionsålder 65 år. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Minskning av reservfonden

Årsstämman beslutade vidare att bolagets reservfond skall minskas med 384 944 976 kronor till 0 kronor och att minskningsbeloppet skall överföras till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen förutsätter att tillstånd erhålls från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. Syftet med minskningen av reservfonden är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att genom en förändrad kapitalstruktur skapa värde för bolagets aktieägare.

Kristianstad den 10 maj 2007

Bong Ljungdahl AB (publ)
Styrelsen

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

Bong är ett av Europas ledande kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2 miljarder kronor, har ca 1 400 anställda och en årlig tillverkningskapacitet om cirka 15 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Ryssland, Estland och Litauen. Bong har framför allt i norra Europa mycket starka marknadspositioner och har egna säljorganisationer i tretton europeiska länder. Bong expanderar starkt inom sitt förpackningssortiment, ProPac. Koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska börs Stockholm.