



ÅRSSTÄMMA i BONG LJUNGDAHL AB (publ)

Vid årsstämma i Bong Ljungdahl AB (publ) den 18 maj 2010 fattades följande beslut.

Styrelse

Omval av Mikael Ekdahl, Alf Tönnesson, bolagets VD Anders Davidsson, Christian W. Jansson, Ulrika Eriksson och Patrik Holm 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 21 maj 2010. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 26 maj 2010.

Valberedning och ersättningsutskott

Alf Tönnesson, Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Erik Sjöström (Skandia) och Peter Edwall (Kassen AS) omvaldes till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2011, varvid Alf Tönnesson omvaldes till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Mikael Ekdahl och Alf Tönnesson till ledamöter i ersättningsutskottet 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 delen av lönen skall ha ett förutbestämt tak, varvid grundprincipen är den att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 70 procent av fast

årslön. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna, om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens bestämmelser avseende ort för bolagsstämma, innebärande att bolagsstämma i framtiden kan hållas i såväl Kristianstad som i Malmö.

Kristianstad den 18 maj 2010

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.

Informationen är sådan som Bong Ljungdahl AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2010 kl 18.30.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudande och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet ProPac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 2 miljarder kronor och har ca 1200 anställda i 13 länder. Bong har starka marknadspositioner, framför allt i norra Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Stockholmsbörsen.