

ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Vid årsstämma i Bong AB (publ) den 22 maj 2013 fattades följande beslut.

Styrelse och revisorer

Omval av Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl, bolagets verkställande direktör Anders Davidsson, Christian W. Jansson, Ulrika Eriksson och Eric Joan 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 2014 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 2012 och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 543 136 532 kronor, inklusive årets resultat om 2 165 823 kronor, balanseras i ny räkning.

Valberedning och ersättningsutskott

Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Erik Sjöström (Skandia) och Peter Edwall (Ponderus Securities AB) samt nyval av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2014, varvid Mikael Ekdahl valdes till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Stéphane Hamelin och Mikael Ekdahl till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. Vidare omvaldes Mikael Ekdahl och Christian W. Jansson 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 ersättningen ska vara kopplad till koncernens uppfyllelse av vissa finansiella mål samt ska även kunna knytas till utfallet av

individuellt uppsatta mål. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med pensionsålder 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 18 månader. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Malmö den 22 maj 2013

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 22 maj 2013 kl 19.30.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 2 200 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknaderna 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).