

Protokoll nr. 2005:2 fört vid extra bolags-
stämma med aktieägarna i Billerud AB
(publ), (556025-5001), den
7 september 2005 kl. 11.00 i Stockholm

Närvarande aktieägare: bilaga 1

Närvarande i övrigt: bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande, Ingvar Petersson, förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande till stämman (dagordningens punkt 2)

Beslutade stämman att utse Ingvar Petersson att vara ordförande vid stämman.

Noterades att advokat Wilhelm Lüning ombetts att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Beslutade stämman att godkänna den som bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

J

78

Det antecknades att - förutom de i röstlängden angivna - de i bilaga 2 angivna personerna var närvarande.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 4)

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Torsten Johansson och Leo Gillholm.

§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Konstaterades att enligt bolagsordningens § 9 kallelse till bolagsstämma skulle ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning. Sådan kungörelse skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kungörelser var införda i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och i Dagens Industri den 19 augusti 2005.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 6)

Beslutade stämman att godkänna det förslag till dagordning som funnits intaget i kallelsen till stämman och som fanns tillgängligt vid stämman. *A*

TO

§ 7

Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 7)

På fråga från Arne Svahn upplyste Anders Lindblad, i egenskap av biträde till ombudet för Frapag Vermögensverwaltung GmbH, att det bolaget inte har engagemang i något bolag som är konkurrerande med Billerud.

På begäran av Torvald Arvidsson redogjorde Michael M.F. Kaufmann kortfattat för sin syn på bolagets framtida strategi.

Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skulle vara åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 8

Fastställande av arvode åt den styrelseledamot som nyväljes (dagordningens punkt 8)

Beslutade stämman om en ökning av det totala styrelsearvodet med 200.000 kronor, så att tillkommande styrelseledamot skall erhålla samma arvode som annan av stämman vald ledamot som ej är ordförande dock att arvode till ledamot som väljs vid dagens stämma endast skall utgå för den del av mandatperioden som denne är vald.

§ 9

Val av styrelseledamot (dagordningens punkt 9)

Efter förnyad begäran av Torvald Arvidsson konstaterade ordföranden att Michael M.F. Kaufmann tidigare under stämman redogjort för sin syn på bolagets strategi.

Framställdes förslag från Frapag Vermögensverwaltung GmbH att Michael M.F. Kaufmann skulle väljas till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästkommande ordinarie bolagsstämma.

Upplyste ordföranden om den föreslagna ledamotens uppdrag i andra företag.



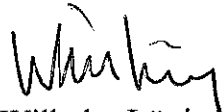
Beslutade stämman att välja Michael M.F. Kaufmann till styrelseledamot för tiden intill dess att nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 10


Stämmans avslutande (dagordningens punkt 10)

Ordföranden konstaterade att några ytterligare ärenden ej hade hänskjutits till stämman varvid ordföranden förklarade stämman avslutad.


Vid protokollet:


Wilhelm Lüning

Justeras:


Ingvar Petersson


Leo Gillholm


Torsten Johansson