



ROTTNEROS

PRESSMEDDELANDE

2024-10-10

Valberedning utsedd inför årsstämma 2025 i Rottneros AB (publ)

Rottneros AB (publ) ("Rottneros") årsstämma kommer hållas torsdagen den 10 april 2025 i Sunne. Valberedningen är utsedd.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Rottneros årsstämma 2024 har valberedning utsetts inför årsstämman 2025.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varvid styrelsens ordförande inte ska vara ordförande i beredningen. Av de två ledamöterna, utöver styrelsens ordförande, ska en vara utsedd av bolagets största aktieägare, samt en vara utsedd av någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot.

I valberedningen inför årsstämman 2025 ingår:
Michal Jarczyński, utsedd av Arctic Paper S.A.,
Stefan Sundh, utsedd av PROAD AB, och
Per Lundeen, styrelseordförande Rottneros AB

Valberedningen har utsett Michal Jarczyński till sin ordförande.

De två ägarrepresentanterna i valberedningen representerar cirka 58,5 procent av det totala antalet röster i Rottneros.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2025 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till rottneros@allians.se eller per brev till Valberedningen, Rottneros AB (publ), c/o Advokatfirman Allians, Våxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad, senast den 17 december 2024.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2025 samt på bolagets hemsida, www.rottneros.se.





ROTTNEROS

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2025 ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till rottneros@allians.se eller per brev till Rottneros AB (publ), c/o Advokatfirman Allians, Våxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad senast den 7 februari 2025, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till årsstämman 2025.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande Michal Jarczinsky, mobil +48 601 747 983

Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil +46 70 518 33 47

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 10 oktober 2024 klockan 13.00 CET.

Rottneros är en fristående producent av marknads massa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknads massa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen omsätter cirka 2,7 miljarder kronor och har cirka 290 anställda.

