

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2002

Aktieägarna i AB Industrivärden (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 17 april 2002 klockan 14.00 i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Före stämman serveras kaffe.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara upptagen i den utskrift av aktieboken som görs av VPC per fredagen den 5 april 2002 samt anmäla sig till stämman senast måndagen den 15 april 2002 klockan 15.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress AB Industrivärden (publ), Box 5403, 114 84 Stockholm, per telefon 08-666 64 00, per fax 08-661 46 28, eller per e-post agm@industrivarden.se varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse (inom ett dygn) på att anmälan har mottagits.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per fredagen den 5 april 2002 för att äga rätt att delta i stämman.

Ärenden

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning.
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7 Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
- 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, som skall utses av stämman, och suppleanter för dem.
- 9 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 10 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
- 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Fråga om kommitté för nominering till kommande styrelseval.
- 13 Förslag från Einar Hellbom att bolagsstämman beslutar ge A- och C-aktier lika röstvärde med kompensation till A-aktieägarna.

Förslag

Nomineringskommittén föreslår följande vid ärenden enligt ovan:

- 8 Åtta styrelseledamöter och ingen suppleant.
- 9 En revisor och ingen suppleant.
- 10 2.000.000 kronor i styrelsearvode att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmande. Till revisorn arvode enligt räkning.
- 11 Omval av styrelseledamöterna Tom Hedelius, Finn Johnsson, Lennart Nilsson, Anders Nyrén och Clas Reuterskiöld samt nyval av Boel Flodgren, Sverker Martin-Löf och Arne Mårtensson. Inga-Britt Ahlenius och Bo Rydin har undanbett sig omval.
Omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2006.
- 12 Bemyndigande för styrelsens ordförande att bland representanter för aktieägarna utse fyra ledamöter, som inte är ledamöter av bolagets styrelse, att jämte ordföranden utgöra kommitté för nominering till kommande styrelseval.

Einar Hellbom har lämnat förslag enligt punkt 13 ovan.

Utdelning

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 5:00 kronor jämte en bonus på 3:35 kronor per aktie, sammantaget 8:35 kronor per aktie. Räntan per KVB skulle därigenom bli 9:60 kronor.

Som avstämningsdag för utdelning och KVB-ränta föreslår styrelsen måndagen den 22 april 2002. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning och KVB-ränta genom VPCs försorg komma att utsändas torsdagen den 25 april 2002.

Stockholm i mars 2002

Styrelsen

AB Industrivärden (publ)