

## PRESSMEDDELANDE

### Kommuniké från Industrivärdens årsstämma den 15 april 2008

---

Industrivärdens årsstämma hölls den 15 april på Grand Hotel i Stockholm.

- Stämman fastställde utdelningen till 5,00 (4,50) kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 18 april. Utbetalning beräknas ske genom VPC den 23 april.
- Till styrelseledamöter omvaldes Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn Johnsson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Lennart Nilsson och Anders Nyrén. Lars O Grönstedt hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Tom Hedelius.
- Stämman beslutade ge styrelsens ordförande i uppdrag att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktieboken per 29 augusti 2008, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa bolagsstämma. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2009.
- Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag om aktierelaterat incitamentsprogram baserat på marknadsvärderade köpoptioner till de anställda i Industrivärden.

Beslut vid konstituerande styrelsemöte:

- Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Sverker Martin-Löf till vice ordförande.

Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på hemsidan: [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se) under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämma.