

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till Industrivärdens bolagsstämma 2001

Aktieägarna i AB Industrivärden (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 3 maj 2001 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 måndagen den 23 april 2001 samt anmäla sig till stämman senast måndagen den 30 april 2001 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 måndagen den 23 april 2001 för att äga rätt att delta i stämman.

Ägare av konvertibla vinstandelsbevis (KVB) i Industrivärden är välkomna att efter anmälan enligt ovan närvara vid 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. Fastställande av arvode åt styrelse.
10. Val av styrelse.
11. Fråga om kommitté för nominering till kommande styrelseval.
12. Fråga om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
13. Förslag från Einar Hellbom att bolagsstämman beslutar ge A- och C-aktier lika röstvärde.

Förslag

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av det totala röstetalet i bolaget avser att rösta för följande förslag vid ärenden enligt ovan:

1. Val av Bo Rydin.
8. Sju styrelseledamöter och ingen suppleant.
9. 1.800.000 kronor i styrelsearvode att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmande.
10. Omval av styrelseledamöterna Inga-Britt Ahlenius, Tom Hedelius, Finn Johnsson, Lennart Nilsson, Clas Reuterskiöld och Bo Rydin samt nyval av Anders Nyrén.
11. Bemyndigande för styrelsens ordförande att bland representanter för aktieägarna utse fyra ledamöter, som inte är ledamöter av bolagets styrelse, att jämte honom utgöra kommitté för nominering till kommande styrelseval.

Styrelsen lämnar följande förslag vid ärende enligt punkt 12 ovan:

Bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om *förvärv* av bolagets egna aktier på börs och om *överlåtelse* av bolagets egna aktier på börs eller på annat sätt, innefattande överlåtelse med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än pengar.

Förvärv skall få ske av upp till 5 miljoner aktier i bolaget. *Förvärv* skall få ske till ett pris per aktie inom det vid förvärvstillfället på börsen registrerade kursintervallet. *Överlåtelse* skall få ske av bolagets hela innehav av egna aktier. *Överlåtelse* på börs skall få ske till lägst ett pris per aktie inom det vid överlåtelsestillfället på börsen registrerade kursintervallet. *Överlåtelse* på annat sätt skall få ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsfrihet att genom förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier främja aktieägarnas intressen, innefattande bl a att med utnyttjande därav arbeta med bolagets skuldsättningsgrad och att använda egna aktier som betalning vid förvärv.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget för aktieägarna från och med den 19 april 2001.

Einar Hellbom har lämnat förslag enligt punkt 13 ovan.

Utdelning

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 5:00 kronor jämte en bonus på 3:40 kronor per aktie, sammantaget 8:40 kronor per aktie. Räntan per KVB skulle därigenom bli 9:66 kronor.

Som avstämningsdag för utdelning och KVB-ränta föreslår styrelsen tisdagen den 8 maj 2001. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning och KVB-ränta genom VPCs försorg komma att utsändas fredagen den 11 maj 2001.

Stockholm i mars 2001

Styrelsen
AB Industrivärden (publ)

Publicerad: 2001-03-22