

## PRESSMEDDELANDE

### Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2005

---

**Aktieägarna i AB Industrivärden (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 20 april 2005 klockan 14.00 i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan.**

#### **Anmälan m m**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara upptagen i den utskrift av aktieboken som görs av VPC per den 10 april 2005 samt anmäla sig till stämman senast fredagen den 15 april 2005 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](mailto:agm@industrivarden.se) varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse (inom ett dygn) på att anmälan har mottagits. Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per den 10 april 2005 för att ha rätt att delta i stämman. Eftersom den 10 april 2005 är en söndag bör kontakt med förvaltare tas i god tid före fredagen den 8 april 2005.

#### **Ärenden**

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller två justeringsmän.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 8 Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för dem.
- 10 Fastställande av arvode åt styrelsen.
- 11 Val av styrelse.
- 12 Fråga om valberedning för kommande styrelseval m m.

## Förslag

Nomineringskommittén föreslår följande vid ärenden enligt ovan:

- 2 Advokat Sven Unger.
- 9 Åtta styrelseledamöter och ingen suppleant.
- 10 900.000 kronor till styrelsens ordförande, 600.000 kronor till styrelsens vice ordförande och 300.000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Industrivärden. Ingen särskild ersättning utgår för kommittéarbete.
- 11 Omval av styrelseledamöterna Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn Johnsson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson, Lennart Nilsson och Anders Nyrén. Till styrelsens ordförande föreslås Tom Hedelius.
- 12 Uppdrag till styrelsens ordförande att bland representanter för de större aktieägarna utse minst fyra ledamöter, som inte är ledamöter av bolagets styrelse, att jämte ordföranden utgöra valberedning inför nästföljande styrelseval. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämman 2006.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 70 procent av det totala röstetalet har förklarat att de avser rösta för nomineringskommitténs förslag enligt ovan.

## Utdelning

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 6,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 25 april 2005. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning genom VPCs försorg komma att utsändas den 28 april 2005.

Stockholm i mars 2005

*Styrelsen*

AB Industrivärden (publ)