

INVIK & CO. AB



PRESSMEDDELANDE

2007-04-12

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN 2007

Aktieägarna i Invik & Co. AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 maj 2007 klockan 09.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4 maj 2007,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 4 maj 2007 klockan 15.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.invik.se, på telefon 0433-747 56 eller skriftligen till bolaget under adress:

Invik & Co. AB
Box 2095
103 13 Stockholm

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Märk anmälan per brev med "Bolagsstämma".

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 4 maj 2007.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

1. Val av ordförande.
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 om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Godkännande av ordning för valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
16. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss lånefinansiering.
18. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkterna 1 samt 10 - 13)

Valberedningen föreslår att advokat Martin Börresen utses till ordförande vid årsstämman. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Johan Klingspor, Cristina Stenbeck, Mia Brunell, Rickard von Horn, Mats Höglund och Erik Mitteregger samt nyval av Annika Lundius. Valberedningen föreslår att stämman skall utse Johan Klingspor till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet skall utse ersättningskommitté och revisionskommitté.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsearvode (inklusive ersättning för arbete inom styrelsens kommittéer) skall utgå med sammanlagt 1 950 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. För arbete i revisionskommittén föreslås arvode om 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till vardera ledamot och för arbete i ersättningskommittén föreslås arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 till vardera ledamot. Vidare föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning som specificerar tid, person och arbetsuppgifter.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning för beredning av frågor inför styrelse- och revisorsval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämмоordförande inför årsstämman 2008 skall utföras av en valberedning. Valberedningen, som skall bestå av lägst tre ledamöter (däribland Cristina Stenbeck) representerande bolagets aktieägare, kommer att bildas under september 2007 efter samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna i bolaget. Valberedningen utses för en mandattid om ett år. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen skall ersättare utses på motsvarande sätt. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen utser själv sin ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2007.

Bakom ovanstående förslag står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget innefattande bland andra Investment AB Kinnevik, Emesco AB, Alecta, familjen Klingspor och Swedbank Robur Fonder.

En redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.invik.se.

UTDELNING (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en ordinarie kontantutdelning om 2,30 kronor per aktie och därutöver en extra utdelning om 1,70 kronor per aktie, vilket innebär en sammanlagd kontantutdelning om 4,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 15 maj 2007.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2007 beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen. Med ledande befattningshavare avses bolagets verkställande direktör, vice verkställande direktör samt övriga medlemmar av koncernledningen.

Syftet med Inviks riktlinjer för ersättning är att erbjuda en internationellt konkurrensmässig ersättning för att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner inom koncernen och därigenom skapa ett incitament för bolagsledningen att leverera utmärkta resultat samt att likrikta aktieägarnas intresse med individernas incitament.

Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av grundlön, rörlig ersättning/bonus, övriga förmåner samt pension.

- Ersättningen i form av grundlön skall stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.
- Den rörliga ersättningen skall baseras på uppfyllandet av vissa prestationsnivåer på såväl företags- som individnivå, vilka skall fastställas av styrelsen för varje år. Ersättningen för ledande befattningshavare kan maximalt uppgå till 50 procent av grundlönen. För en ledande befattningshavare i ett dotterbolag baserar sig dock bonusen uteslutande på verksamhetens lönsamhet, utan ovan nämnda begränsning, och beräknas som en andel av vinsten i dotterbolaget.
- Övriga förmåner utgörs av exempelvis tillgång till tjänstebil och sjukförsäkring och skall utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
- Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder. Förmånsbestämda pensionsförmåner förutsätter intjänande under en förutbestämd anställningstid.
- Vid uppsägning av verkställande direktör från bolagets sida föreligger rätt till lön under en uppsägningstid om lägst 12 och maximalt 24 månader. Vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida föreligger rätt till lön under en uppsägningstid om lägst sex och maximalt 24 månader. Avgångsvederlag avräknas mot lön erhållen från eventuell ny anställning under uppsägningstiden.

Styrelsen skall ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få ökad möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV ÅTERKÖPTA EGNA AKTIER (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall minskas med högst 13 375 346.50 kronor genom indragning utan återbetalning av B-aktier som bolaget återköpt genom utnyttjande av bemyndigandet enligt förslaget i punkt 15 ovan. Styrelsen föreslår vidare att minskningsbeloppet skall avsättas till fritt eget kapital.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT UPPTA VISS LÅNEFINANSIERING (punkt 17)

Enligt den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 omfattas lånefinansiering, där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning, av samma beslutsregler som gäller för vinstandelslån. Detta innebär att lånefinansieringen måste beslutas av bolagsstämman eller av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta lånefinansiering i enlighet med 11 kapitlet 11 § aktiebolagslagen, där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Bemyndigandet skall endast kunna utnyttjas om styrelsen bedömer att denna typ av räntevillkor är de mest marknadsmässiga och fördelaktiga för bolaget i det enskilda fallet. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget alltför skall ha möjlighet att uppta lånefinansiering på för bolaget attraktiva villkor och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

ÖVRIG INFORMATION

För giltigt beslut enligt punkten 15 och 16 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.invik.se, samt hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm senast från och med torsdagen den 26 april 2007. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.

Stockholm i april 2007
STYRELSEN

För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta:

Anders Fällman, VD och koncernchef

+46 (0)8 562 000 20

Mattias Björk, Finanschef

+46 (0)8 562 000 58

Invik är en finanskoncern med bred produktportfölj inriktad mot försäkring, bank samt fondförvaltning. Invik verkar inom noga utvalda segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet. Kännetecknande för koncernen är att vi söker nya vägar att skapa tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn.

Invik omfattar fem verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med direktförsäkringsverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och kapitalförsäkringar; Assuransinvest förvaltar kvarvarande run-off portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom kapitalförvaltning, kortverksamhet och företagstjänster; samt Invik Fonder som bedriver fondverksamhet i Aktie-Ansvar och Moderna Fonder. Invik är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap. Aktien handlas under kortnamnet INVKB.