



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2007 kl. 17.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 2 maj 2007, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till Investment AB Latour senast onsdagen den 2 maj 2007 kl. 15.00.

Anmälan kan göras under adress Investment AB Latour, Box 336, 401 25 Göteborg alternativt Investment AB Latour, Box 7158, 103 88 Stockholm, eller per telefon 031-89 17 90 alternativt 08-679 56 00, eller på Latours hemsida www.latour.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid stämman i god tid före den 2 maj 2007 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om
 - a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall styrelsesuppleanter
13. Uppdelning av aktier (split 3:1)
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
15. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
16. Utseende av valberedning
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b, utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 8:50 kronor. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 11 maj 2007. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC onsdagen den 16 maj 2007.

Punkt 2, 10 – 12, ordförande, styrelse och revisorer

Valberedningen som bestått av styrelsens ordförande samt Henric Ankarcrona (Riddarhusets Fonder) och Björn Karlsson (Bertil Svenssons familj och bolag) har lämnat följande förslag.

- Till ordförande vid stämman utses Gustaf Douglas.
- Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter.
- Styrelsens arvode, sammanlagt 1 200 000 kronor, skall utgå med 300 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor till envar ledamot som inte är anställd i något av koncernens bolag. Till revisorerna utgår arvode enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Anders Böös, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Gustaf Douglas, Bo Eveborn, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline af Ugglas.

Punkt 13, uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår en s.k. aktiesplit innebärande att varje aktie delas i tre aktier av samma aktieslag. Genom spliten ändras aktiens kvotvärde. Avstämningsdag för uppdelning kommer att meddelas senare men beräknas infalla under juni månad 2007. Efter uppdelning kommer antalet A-aktier att uppgå till 28 471 236 och B-aktier till 102 988 764, båda aktieslagen med ett kvotvärde på 0:83 kronor.

Punkt 14, förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) % av antalet utestående aktier i bolaget. Det fulla antalet aktier får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare eller till samtliga ägare till aktier av serie A eller serie B, dels genom handel på Stockholmsbörsen. Priset skall motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet skall ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv.

Styrelsen föreslår även bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen före bolagets årsstämma 2008 äga rätt att besluta om överlåtelse av egna aktier, som bolaget innehar efter förvärv av aktier enligt

föregående, genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen, att användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission.

Styrelsen anser att egna aktier kan vara ett ur aktieägarnas synvinkel lämpligt betalningsmedel, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv, varvid aktieägarnas företrädesrätt av uppenbara skäl måste frångås.

Punkt 15, ersättning till bolagsledningen

Styrelsen föreslår att ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning och pension. Med andra ledande befattningshavare avses koncernledning och affärsområdeschefer. Den rörliga ersättningen baseras på uppnådda mål och uppgår till 25 % - 75 % av grundlönen. Verkställande direktören har rätt att gå i pension vid 62 års ålder, varefter pension utgår med 60 % av grundlönen i tre år. För övriga ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år.

Punkt 16, förslag till valberedning

Valberedningen kommer att föreslå stämman att besluta att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för huvudaktieägaren samt av två representanter för övriga större aktieägare.

Handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelse hålls tillgänglig hos bolaget senast två veckor före stämman. Den kommer även att finnas på bolagets hemsida, www.latour.se. Årsredovisningen kommer att utsändas till samtliga aktieägare.

Göteborg i april 2007
INVESTMENT AB LATOUR (publ)

Styrelsen