

Pressmeddelande

Stockholm den 23 februari 2007

Kallelse till årsstämma den 27 mars 2007

I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 27 mars 2007.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Investor AB 2007

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, tf Informationschef och IR-ansvarig:
08-614 2059, 070-6242059

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com

Investor är Skandinaviens största investmentbolag. Vår affärsidé, sedan snart hundra år, är att skapa långsiktigt god avkastning genom att investera i företag med attraktiv värdepotential och använda vår erfarenhet, kunskap och vårt nätverk till att göra dem ledande inom sina respektive branscher. Investor är engagerat i ett antal internationella företag såsom Ericsson, SEB och Atlas Copco. Därutöver bedriver Investor riskkapitalverksamhet i USA, norra Europa och Asien.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB

*Aktieägarna i Investor AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 27 mars 2007 klockan 15.00
på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.
Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13.30.*

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 21 mars 2007

dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 21 mars 2007, klockan 13.00, via Investor ABs hemsida www.investorab.com eller per telefon 08-611 29 10 eller under adress Investor AB, Årsstämman, 103 32 Stockholm, varvid även eventuella biträden skall anmälas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken hos VPC AB onsdagen den 21 mars 2007. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Investor AB, Årsstämman, 103 32 Stockholm.

Dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två personer att justera protokollet.
5. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Investorkoncernens årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Verkställande direktörens anförande.

8. Redogörelse för styrelsens och ersättnings-, revisions- samt finans- och riskutskottens arbete.
9. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Investorkoncernens resultaträkning och balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter, som skall utses av årsstämman.
13. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen samt om program för långsiktig aktierelaterad lön för bolagsledningen och övriga medarbetare.
17. Förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
18. Förslag till beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolaget EQT Partners AB till bolag över vilket anställda i EQT Partners AB har ett bestämmande inflytande.
19. Förslag till beslut om valberedning.
20. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 11 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en ordinarie utdelning till aktieägarna på 4,50 kronor per aktie samt att fredagen den 30 mars 2007 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPC ABs försorg onsdagen den 4 april 2007.

Punkt 16 – Riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen samt program för långsiktig aktierelaterad lön

Investors styrelse eftersträvar ett belöningsystem för verkställande direktören, ledande befattningshavare och övriga medarbetare som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt och därmed intressant för den kvalificerade krets av medarbetare som Investor vill attrahera och behålla.

För att skapa kontinuitet överensstämmer styrelsens förslag i allt väsentligt med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan Investor och respektive befattningshavare.

16A - Riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen

Med bolagsledningen och ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen.

Investor skall erbjuda en marknadsmässig totalersättning som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, långsiktig aktierelaterad lön, pension samt övriga ersättningar och förmåner. Tillsammans utgör dessa delar individens totala ersättning. Fast lön, rörlig lön och långsiktig aktierelaterad lön utgör tillsammans den anställdes lön.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den fasta lönen omprövas vartannat år.

Den rörliga lönen är beroende av individens uppfyllelse av fastställda mål.

Långsiktig aktierelaterad lön behandlas under punkten 16B.

Pensionsförmåner skall som tidigare år dels bestå av en förmånsbestämd pensionsplan och dels en avgiftsbestämd pensionsplan, varvid avsättningarnas andel av fast lön varierar med befattningshavarens ålder. Pensionsåldern för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall vara 60 år.

Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Ömsesidig uppsägningstid om sex månader skall gälla mellan bolaget och ledande befattningshavare och avgångsvederlag kan uppgå till högst 24 månadslöner.

16B – Program för långsiktig aktierelaterad lön 2007

Vad gäller långsiktig aktierelaterad lön är styrelsens ambition att skapa en struktur som engagerar medarbetarna genom ett eget direktäggande av Investoraktier och genom en prestationsrelaterad belöning baserad på Investors långsiktiga utveckling. Därmed kopplas del av den anställdes ersättning till den

långsiktiga utvecklingen av Investor och Investoraktien och den anställde exponeras för såväl kursuppgångar som kursnedgångar.

För att uppnå detta utarbetade Investor inför årsstämman 2006 ett nytt program för långsiktig aktierelaterad lön med hjälp av internationell expertis och i samråd med representanter för ett antal av Investors ägare. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman 2007 ett program för långsiktig aktierelaterad lön som i allt väsentligt är identiskt med det program som infördes 2006. Sammanfattningsvis bygger programmet på en Aktiesparplan där medarbetarna för varje Investoraktie som dessa investerar i erhåller två optioner och rätten att förvärva en aktie. Därutöver får verkställande direktören och vissa högre befattningshavare rätt att delta i ett Prestationsbaserat Aktieprogram. Programmet ger möjlighet att förvärva ytterligare Investoraktier beroende på Investors utveckling under en treårsperiod vad avser tillväxt i substansvärde och totalavkastning jämfört med vissa förutbestämda mål. Värdet på programmet för långsiktig aktierelaterad lön är i linje med förra årets program.

För att begränsa kostnaderna för programmet med långsiktig aktierelaterad lön avser styrelsen att vidta säkringsåtgärder i form av aktieswappar med tredje man och/eller under förutsättning av årsstämmans beslut under punkt 17 på dagordningen förvärv av egna aktier vilka kan överlåtas till de anställda under Aktiesparplanen och det Prestationsbaserade Aktieprogrammet.

Punkt 17 - Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att fatta beslut om *dels* förvärv av egna aktier på Stockholmsbörsen respektive förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, *dels* överlåtelse av egna aktier på Stockholmsbörsen, eller på annat sätt än på Stockholmsbörsen innefattande rätt att besluta om avvikelser från aktieägares företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen föreslår vidare att överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 700.000 skall kunna ske till de anställda i enlighet med under punkt 16B redovisat program för långsiktig aktierelaterad lön. Detta antal aktier är framräknat med viss marginal för kursförändring fram till mätperioden efter årsstämman 2007.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt i enlighet med vad som beskrivits ovan att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de anställda och säkra därmed sammanhängande kostnader under programmet för långsiktig aktierelaterad lön.

Punkt 18 - Överlåtelse av aktier i EQT Partners AB till anställda

Styrelsen föreslår att Investor minskar sitt ägande i dotterbolaget EQT Partners AB ("Bolaget") från cirka 67 till 31 procent av aktiekapitalet genom att överlåta 36 procent av aktierna till bolag över vilket anställda i Bolaget har ett bestämmande inflytande. Anställda i Bolaget äger sedan tidigare genom bolag

de cirka 33 procent av aktierna i Bolaget som inte ägs av Investor. Köpeskillingen för de 36 procent av aktierna i Bolaget som, under förutsättning av årsstämman godkännande, överläts, 31,2 miljoner euro (cirka 290 miljoner kronor), har fastställts på basis av Investors egna beräkningar och förhandlingar med representanter för köparen. Köpeskillings skälighet har också bekräftats i oberoende värderingsutlåtande.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1, 12, 13, 14, 15 och 19 - Stämмоordförande, antalet styrelseledamöter och revisorer, styrelsearvode, revisionsarvode, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisorer samt förslag till beslut om valberedning

Valberedningen för Investor AB, som består av Jacob Wallenberg (styrelsens ordförande), Johan Stålhand (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Lars Isacson (SEB-Stiftelsen), Caroline af Ugglas (Skandia Liv) och Mats Lagerqvist (Swedbank Robur Fonder), vilka tillsammans representerar drygt 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår följande.

- Jacob Wallenberg som stämмоordförande.
- Tio ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
- Ett registrerat revisionsbolag.
- Ett styrelsearvode om totalt 6.937.500 kronor att fördelas med 1.875.000 kronor till styrelseordförande, 500.000 kronor till respektive styrelseledamot som ej är anställd i bolaget och sammanlagt 1.062.500 kronor som arvode för arbete i styrelseutskotten.
- Revisionsarvode att utgå enligt godkänd räkning.
- *Omval* föreslås av ledamöterna Sune Carlsson, Börje Ekholm, Sirkka Hämäläinen, Håkan Mogren, Grace Reksten Skaugen, Anders Scharp, O. Griffith Sexton, Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr.

Styrelseledamoten Björn Svedberg har undanbett sig omval.

Nyval föreslås av Lena Treschow Torell.

Lena Treschow Torell är verkställande direktör i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och styrelseledamot i Micronic Laser Systems AB, Saab AB och AB Ångpanneföreningen (ÅF).

Jacob Wallenberg föreslås omväljas till styrelseordförande i Investor AB.

- Val av det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB för tiden intill slutet av årsstämman år 2011 med den auktoriserade revisorn Carl Lindgren som huvudansvarig tills vidare.
- Valberedning
 1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna jämte styrelseordföranden. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008.
 2. Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så skall valberedningens sammansättning kunna förändras.
 3. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut:
 - (a) förslag till stämмоordförande,
 - (b) förslag till styrelse,
 - (c) förslag till styrelseordförande,
 - (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
 - (e) förslag till arvode för bolagets revisorer och
 - (f) förslag till beslut om valberedning.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Investor ABs styrelse, information om föreslagen revisor, fullständigt förslag till beslut om valberedning samt redogörelse för valberedningens arbete och dess förslag till fördelning av arvode för utskottsarbete finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.investorab.com, samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Ytterligare information

Styrelsens fullständiga förslag jämte tillhörande handlingar inför årsstämmans ställningstagande till punkt 16-18 avseende riktlinjer för lön och annan ersättning, program för långsiktig aktierelaterad lön, förvärv och överlåtelse av egna aktier samt överlåtelse av aktier i dotterbolaget EQT Parters AB, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida från den 23 februari 2007 samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget. Förslaget enligt punkt 16, riktlinjer för lön och annan ersättning samt program för långsiktig aktierelaterad lön, kommer även att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält sig till årsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast den 13 mars 2007 samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Som en service till icke svensktalande aktieägare, som deltar på årsstämman, kommer hela årsstämman att simultantolkas till engelska.

Verkställande direktörens anförande kommer att finnas tillgängligt via Investor ABs hemsida, www.investorab.com, från och med onsdagen den 28 mars 2007.

Stockholm i februari 2007
Styrelsen