

**P R E S S M E D D E L A N D E 24 februari 2009**

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

# Kallelse till Årsstämma 2 april 2009

**Ratos årsstämma äger rum torsdagen den 2 april 2009 klockan 17.30 i City Conference Centre, Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på [www.ratos.se](http://www.ratos.se) där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 10 mars tillgängliga på Ratos huvudkontor samt på [www.ratos.se](http://www.ratos.se).**

## Styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en ledamot. Omval föreslås av styrelseledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson (VD), Annette Sadolin, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Till ny styrelseledamot föreslås Margareth Øvrum, koncerndirektör inom StatoilHydro i Bergen, Norge. Till styrelsens ordförande föreslås Olof Stenhammar. För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och valberedningens arbete hänvisas till bolagets hemsida [www.ratos.se](http://www.ratos.se).

## Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 9 kr per aktie (9) av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 7 april och utbetalning väntas då ske den 14 april.

## Återköp

Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare.

## Incitamentsprogram

Styrelsen föreslår beslut om utställande av högst 650 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner i Ratos. Optionsköpen avses delvis att subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst 650 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.

Därutöver föreslår styrelsen i likhet med föregående år att stämman beslutar om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav. Programmet föreslås genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos skall äga rätt att förvärva.

## Förslag till bemyndigande om kvittnings- eller apportemission att användas vid förvärv

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att i samband med företagsförvärv genom kvittning eller apport fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet ska omfatta högst 30 miljoner aktier av serie B.

För ytterligare information:

Olof Stenhammar, Ordförande, 08-700 17 45

Annika Andersson, Ordförande i Valberedningen, 08-787 75 69

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Årsstämma 2009

2 april 2009

Delårsrapport januari – mars 2009

7 maj 2009

Delårsrapport januari – juni 2009

20 augusti 2009

Delårsrapport januari – september 2009

5 november 2009

*Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till cirka 16 miljarder kronor och börsvärdet till cirka 17 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Haglöfs, HL Display, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medisize, Scandinavian Business Seating, Superfos och Övriga innehav.*