

Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Lämnades för offentliggörande den 29 mars 2010 klockan 11:00.

## PRESSMEDDELANDE

### Kallelse till årsstämma 2010

---

**AB Industrivärden (publ) håller årsstämma onsdagen 5 maj 2010 kl. 14.00 i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Inregistrering påbörjas kl. 13:00.**

#### Rätt att deltaga samt anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2010 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 28 april 2010. Anmälan görs per post till AB Industrivärden (publ), Box 5403, 114 84 Stockholm, eller per telefon 08-666 64 00, eller per fax, 08-661 46 28, eller per e-post, agm@industrivarden.se, varvid erfordras bolagets e-post-bekräftelse (vardagar inom ett dygn) på att anmälan har mottagits. Anmälan kan även göras på formulär på Industrivärdens hemsida [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se). Vid anmälan skall uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast den 28 april 2010. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på hemsidan [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 28 april 2010 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar inregistrera sina aktier i eget namn bör underrätta förvaltaren i god tid före den 28 april 2010.

#### Styrelsens förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av justeringsmän
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av:
  - a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
  - b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,
  - c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
- 8 Anförande av den verkställande direktören
- 9 Beslut om:
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning

- d. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- 10 Beslut om antal styrelseledamöter
- 11 Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna
- 12 Val av styrelse och styrelseordförande
- 13 Beslut om antal revisorer
- 14 Beslut om arvode till revisor(er)
- 15 Val av revisor(er)
- 16 Beslut om valberedning
- 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

## Styrelsens övriga förslag

### Utdelning och avstämningsdag (punkt 9b och 9c)

Styrelsen och VD föreslår utdelning av 3,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 10 maj 2010. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 14 maj 2010.

### Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Ersättning till verkställande direktören och övriga företagsledningen skall liksom föregående år utgöras av fast lön, rörlig lönedel, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Rörlig lönedel består av en kortsiktig rörlig lön (årlig) och en långsiktig rörlig lön. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål samt av individuella prestationer och skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den långsiktiga rörliga lönen bygger på incitamentsprogram kopplade till bolagets långsiktiga aktiekursutveckling. Ingen av de rörliga lönedelarna skall vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid om två år. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 60 år eller 65 år, beroende av befattning. Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

## Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Tom Hedelius, styrelsens ordförande; Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse m.fl.; Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa; Ulf Lundahl, L E Lundbergföretagen; och Anders Nyberg, SCA pensionsstiftelser m.fl. Håkan Sandberg har varit ordförande i valberedningen. Valberedningen föreslår följande.

### Ordförande vid bolagsstämman (punkt 2):

Advokat Sven Unger.

### Antal styrelseledamöter (punkt 10):

Åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

### Styrelsearvode (punkt 11):

Oförändrat arvode per ledamot, innebärande 1.200.000 kronor till styrelsens ordförande, 400.000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i Industrivärden-koncernen. Särskild ersättning för utskottsarbete skall inte utgå.

### Styrelse (punkt 12):

Omval av Olof Faxander, Boel Flodgren, Finn Johnsson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Lennart Nilsson och Anders Nyrén samt nyval av Hans Larsson. Tom Hedelius har avböjt omval.

Styrelseordförande: Sverker Martin-Löf.

Hans Larsson är född 1942 och filosofie kandidat. Han är styrelseordförande i bland annat Handelsbanken, Nobia och Attendo. Hans Larsson har tidigare arbetat som VD i Nordstjärnan, Esselte och Swedish Match.

Antal revisorer (punkt 13):

En revisor.

Arvode till revisor(er) (punkt 14):

Arvode enligt räkning (oförändrat).

Revisor(er) (punkt 15):

Omsval av PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

Valberedning (punkt 16):

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti 2010, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa bolagsstämma. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2011. Inget arvode skall utgå. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras omedelbart.

## Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och revisorsyttrande, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna finns också publicerade på bolagets hemsida [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se) och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på stämman.

## Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier i AB Industrivärden är 386.271.224. Det totala antalet röster är 280.319.786. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas.

Stockholm i mars 2010

*Styrelsen*

AB Industrivärden (publ)