

## PRESSMEDDELANDE

2002-04-11

### **Aktieägarna i Industriförvaltnings AB Kinnevik (publ)**

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 17 maj 2002 kl. 11.00  
på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron i Stockholm.

#### **ANMÄLAN M. M.**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2002.
- dels ha anmält sin avsikt att delta senast måndagen den 13 maj 2002 kl. 15.00. Anmälan skall ske via Kinneviks webbsida, [www.kinnevik.se](http://www.kinnevik.se) eller under adress:

Industriförvaltnings AB Kinnevik  
Box 2094  
103 13 Stockholm

eller på telefon 033 - 724 12 67. I anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast tisdagen den 7 maj 2002 hos VPC tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att få delta i stämman.

#### **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 fastställelse 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 och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Stämmans avslutande

## **UTDELNING**

Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för 2001 lämnas till aktieägarna med ett kontant belopp om två (2) kronor per aktie.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara den 23 maj 2002.

## **STYRELSE- OCH REVISORSVAL**

Till styrelseledamöter kommer att föreslås omval av Bruce Grant, Edvard von Horn, Thomas Jönsson, Wilhelm Klingspor, Stig Nordin, Ulf Spång, Jan H Stenbeck och Dag Tigerschiöld.

Vid ordinarie bolagsstämma 1999 utsågs Hans Karlsson till revisor och Carl Lindgren till revisorssuppleant för en mandattid om fyra år. Vid ordinarie bolagsstämma 2001 utsågs Lars Träff och Erik Åström till revisorer och Tomas Forslund och Anders Wiger till revisorssuppleanter för en mandattid om fyra år. Hans Karlsson har nu bett att få bli entledigad, varför nyval av Carl Lindgren som revisor och Björn Flink som revisorssuppleant föreslås.

Bakom förslaget står aktieägare som tillsammans representerar minst 50 procent av samtliga röster i bolaget.

Stockholm i april 2002

Styrelsen