

# INVIK & CO. AB

BOX 2095  
SKEPPSBRON 18  
S-103 13 STOCKHOLM



PHONE +46-8-562 000 20  
FAX +46-8-791 91 07  
ORG NR 556047-9742

PRESSMEDDELANDE

18 april 2001

## KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

**Aktieägarna i Invik & Co. AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 17 maj 2001 kl. 16.00 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 måndagen den 7 maj 2001.
- dels ha anmält sin avsikt att delta hos bolaget under adress:

Invik & Co. AB  
Box 2095  
103 13 Stockholm

eller på telefon 08-562 000 20, senast måndagen den 14 maj 2001 kl. 15.00. I anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast måndagen den 7 maj 2001 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 dagordningen.

4. Val av justeringsmän.
5. Fråga 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 2000 lämnas till aktieägarna med kontant belopp om sex (6) kronor per aktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara den 22 maj 2001.

#### **STYRELSE OCH REVISORER**

Till styrelseledamöter kommer att föreslås omval av Johan Björkman, Richard von Horn, Johan Klingspor, Wilhelm Klingspor, Jan H Stenbeck samt nyval av Lars-Johan Jarnheimer och Pelle Törnberg. Till styrelsesuppleant kommer att föreslås omval av Cristina Stenbeck. Till ordinarie revisorer kommer att föreslås omval av Pål Wingren samt nyval av Ulf Pettersson. Till revisorssuppleanter föreslås omval av Gunnar Källhed samt nyval av Magnus Svensson. Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar minst 50 procent av samtliga röster i bolaget.

Stockholm i april 2001

Styrelsen