

2011-03-24

Kallelse till årsstämma i Studsvik AB (publ)

Aktieägarna i Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallas till årsstämma tisdagen den 26 april 2011 kl 16:00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering kl 15:00.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 18 april 2011 samt anmäla sitt deltagande till bolaget **senast måndagen den 18 april kl 12:00**, antingen per brev till Studsvik AB, Box 556, 611 10 Nyköping, per telefon 0155-22 10 33, via fax 0155-26 30 00 eller via e-post studsvik@studsvik.se. Anmälan kan också göras på Studsviks hemsida www.studsvik.se. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta med rösträtt i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd **senast måndagen den 18 april 2011**. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt utfärdad för juridisk person skall åtföljas av bestyrkt kopia av ett registreringsbevis, ej äldre än ett år. Fullmakt i original bör i god tid före stämman skickas till Studsvik AB. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.studsvik.se, och kan också beställas per telefon, 0155-22 10 33.

Aktieägare som önskar medföra biträde skall anmäla detta inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Styrelsens fullständiga förslag jämte erforderliga handlingar enligt ABL finns tillgängliga hos bolaget från och med den 5 april 2011.

2011-03-24

På årsstämman kommer följande ärenden att tas upp till behandling

- 1 Öppnande av stämman.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller två justeringsmän.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för 2010.
- 8 Redogörelse för arbetet i styrelse, ersättningsutskott och revisionsutskott.
- 9 VD Magnus Groths anförande.
- 10 Redogörelse för revisionsarbetet under 2010.
- 11 Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 12 Beslut om ändring av bolagsordningen.
- 13 Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
- 14 Fastställande av antalet styrelseledamöter.
- 15 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 16 Val av styrelseledamöter och revisorer.
- 17 Övriga frågor.
 - a) Val av ledamöter till valberedningen.
 - b) Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
- 18 Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen har förberett förslagen avseende punkterna 2, 14, 15, 16 och 17a och styrelsen har förberett förslagen avseende punkterna 11b, 12 och 17b.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman väljs styrelsens ordförande Anders Ullberg.

Punkt 11b – Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Mot bakgrund av att koncernens finansiella ställning inte är i paritet med koncernens mål, föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för 2010. Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 649 751 668 kronor, överförs i ny räkning.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall suppleanter till bolagsstämموvalda styrelseledamöter inte utses. Vidare har bestämmelserna i aktiebolagslagen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändrats med verkan från och med den 1 januari 2011. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att Studsvik ABs

2011-03-24

bolagsordning skall ändras så att val av suppleanter utgår samt att det blir möjligt att tillämpa det förenklade kallelseförfarandet som föreskrivs i aktiebolagslagen. Förslagen innebär att nuvarande lydelse i §§ 6 och 9 i bolagsordningen ändras.

Därutöver föreslås smärre redaktionella ändringar av bolagsordningen (text flyttas mellan paragraferna).

§ 6 Styrelse – Nuvarande lydelse

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med högst sex (6) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 6 Styrelse – Föreslagen lydelse

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Kallelse – Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma, som inte skall behandla fråga om ändring av bolagsordning, skall ske senast två veckor före bolagsstämman.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl 12:00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

§ 9 Kallelse – Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma, som inte skall behandla fråga om ändring av bolagsordning, skall ske senast tre veckor före bolagsstämman.

2011-03-24

Punkt 14 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen består av sju (7) ledamöter.

Punkt 15 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvoden är oförändrade innebärande att till ordföranden utgår 650 000 kronor och till ordinarie ledamot 225 000 kronor. Vidare föreslår valberedningen oförändrade arvoden till revisionsutskottets ledamöter innebärande att till ordförande i revisionsutskottet utgår ett arvode om 100 000 kronor och till ledamot ett arvode om 50 000 kronor.

Valberedningen föreslår att till revisorerna skall utgå ersättning enligt godkänd räkning.

Punkt 16 – Val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår omval av Jan Barchan, Lars Engström, Anna Karinen, Alf Lindfors, Per Ludvigsson, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg med Anders Ullberg som ordförande.

Valberedningen föreslår att till revisorer intill slutet av årsstämman 2012 väljs det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

Punkt 17a – Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår, i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2010, att till ledamöter i valberedningen utses Stina Barchan (Briban Invest), Erik Feldt (Nordeas Fonder), Bill Tunbrant (representant för familjen Karinen) samt Anders Ullberg (styrelseordförande).

Punkt 17b – Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman antar en ersättningspolicy för ledande befattningshavare med följande innehåll, vilket innebär att ingen förändring föreslås av den policy som antogs vid årsstämman 2010.

Fast lön – Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på dennes ansvar och befogenheter. Lön skall fastställas för kalenderår.

Rörlig ersättning – Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig ersättning. Sådan får maximalt uppgå till högst 50 procent av fast lön. Ledande befattningshavare äger att på eget initiativ omvandla rörlig ersättning till extra pensionsinbetalning. Rörlig ersättning skall primärt vara baserad på koncernens finansiella mål. Modell för rörlig ersättning skall fastställas för verksamhetsår.

Pension – Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal äger ledande befattningshavare rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Löneavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar givet oförändrad kostnad för Studsvik över tiden.

2011-03-24

Uppsägning och avgångsvederlag – För ledande befattningshavare och Studsvik gäller högst 12 månaders ömsesidig uppsägningstid. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, kan förekomma med maximalt motsvarande 12 månadslöner.

Övrigt

Totala antalet aktier i Studsvik AB uppgår till 8 218 611 aktier. Studsvik AB innehar inga egna aktier.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor vid årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor får dessa gärna sändas i förväg till bolaget via post under adress Studsvik AB, Box 556, 611 10 Nyköping, eller via e-post studsvik@studsvik.se.

Nyköping i mars 2011

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 200 anställda i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2011 kl 15:00.

www.studsvik.se