

Investment AB Kinnevik

Steppsbron 18
P.O. Box 2094
SE-103 13 Stockholm, Sweden
www.kinnevik.se



(Publ) Reg no. 556047-9742
Phone +46 8 562 000 00
Fax +46 8 20 37 74

PRESSMEDDELANDE

11 maj 2009

ÅRSSTÄMMA 2009

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid stämman.

Årsstämman beslutade om omval av Vigo Carlund, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Stig Nordin, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck samt nyval av John Hewko till styrelseledamöter i bolaget. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 2,00 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2008. Avstämningsdag för kontantutdelningen är fredagen den 15 maj 2009 och utbetalning beräknas ske av Euroclear Sweden AB onsdagen den 20 maj 2009.

Vid årsstämman beslutades även att:

- Anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("Planen"). Planen omfattar sammanlagt cirka 22 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Kinnevik-koncernen. För att delta i Planen erfordras att deltagarna äger Kinnevik-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade respektive prestationsbaserade aktierätter enligt nedan angivna villkor. Den föreslagna Planen har samma struktur som den plan som antogs vid årsstämman 2008.
- Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital med högst 29 000 kronor genom nyemission av högst 290 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 10 öre. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ) till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagare i enlighet med Planen samt i enlighet med 2008 års plan som antogs vid årsstämman 2008.
- Bemyndiga beslut om återköp av C-aktier. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvs erbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och skall omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv skall ske till ett pris motsvarande

lägst 10 öre och högst 11 öre. Betalning av förvärvade C-aktier skall ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med Planen samt i enlighet med 2008 års plan som antogs vid årsstämman 2008.

- 180 000 C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna aktier kan, efter omvandling till B-aktier, överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens villkor samt 110 000 C-aktier enligt villkoren från 2008 års plan som antogs vid årsstämman 2008.
- Ändra §7 första stycket i bolagsordningen med innebörden att 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. Beslutet villkorades av att aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ändras så att den nya lydelsen av bolagsordningen är förenlig med aktiebolagslagen.
- Bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget under tiden intill nästa årsstämma.
- Minska bolagets aktiekapital med högst 350 000 kronor genom indragning utan återbetalning av 3 500 000 B-aktier som bolaget återköpte under 2008. Minskingsbeloppet skall överföras till fritt eget kapital.
- Godkänna följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämмоordförande inför årsstämman 2010 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2009 efter samråd med de per den 30 september 2009 största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter vilka kommer att representera bolagets största aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2009 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs en revisionskommitté och en ersättningskommitté. Erik Mitteregger utsågs till ordförande i revisionskommittén och Wilhelm Klingspor, Stig Nordin och Allen Sangines-Krause till ledamöter i revisionskommittén. Wilhelm Klingspor utsågs till ordförande i ersättningskommittén och Cristina Stenbeck, Erik Mitteregger och Allen Sangines-Krause till ledamöter i ersättningskommittén.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Mia Brunell Livfors, Verkställande Direktör och Koncernchef +46 (0)8 562 000 00

Torun Litzén, Informations- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83

+46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Kinnevik förvaltar en värdepappersportfölj fördelad på tre övergripande affärsområden; Onoterade Kärninnehav som består av kartong- och pappersbolaget Korsnäs inklusive aktier i Bergvik Skog, Noterade Kärninnehav som består av Millicom International Cellular, Tele2, Modern Times Group MTG, Metro International och Transcom WorldWide, samt Nya Investeringar som är aktivt i att finna nya investeringar i företag i tidiga skeden med betydande tillväxtpotential. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagets styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.