

Intrum Justitia AB (publ)
Organisationsnummer: 556607-7581

Stockholm den 10 mars 2008
(sid 1 av 5)

Pressmeddelande --- Informationen nedan är sådan som Intrum Justitia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 10 mars 2008, kl 17.30.

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 april 2008 klockan 16.00 i World Trade Center, sektion D, lokal "New York", Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Kaffe serveras från klockan 15.00.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4 april 2008;

dels senast fredagen den 4 april 2008 klockan 16.00 anmäla sig för deltagande i årsstämman (se nedan angående anmälan).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 4 april 2008.

Anmälan mm

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras på bolagets hemsida www.intrum.com, via e-post agm@intrum.com, per fax 08-546 10 211, per telefon 08-546 10 250 eller per post till Intrum Justitia AB, "Årsstämma", 105 24 Stockholm. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid) och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och underskriven fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmactsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.intrum.com.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Antal aktier och röster

Det finns totalt 79.131.451 aktier och röster i bolaget.

Förslag till dagordning för årsstämman

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordningen
- 5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet (tillika rösträknare)
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2007

- 8 a) Verkställande direktörens stämmotal
- b) Redogörelse av styrelsens ordförande för styrelsens och styrelseutskottens arbete
- 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2007 års förvaltning
- 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. I anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits
- 13 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor
- 14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande och vice styrelseordförande
- 15 Val av revisor
- 16 Förslag till beslut om antagande av prestationsbaserat aktieprogram
- 17 Förslag avseende
 - a) bemyndigande om återköp och försäljning av egna aktier över börs för 2008 års prestationsbaserade aktieprogram
 - b) beslut om försäljning av egna aktier till deltagare i 2008 års prestationsbaserade aktieprogram
- 18 Förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
- 19 Förslag till beslut om valberedning
- 20 Stämmans avslutande

Beslutsförslag

A. Valberedningens förslag

I enlighet med beslut vid årsstämman 2007 har styrelsens ordförande, vid tredje kvartalets utgång, bildat en valberedning genom att sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget. I valberedningen ingår Christer Gardell (ordförande), *Cevian Capital*, Årni Thorbjörnsson, *Landsbanki Íslands*, Jan Andersson, *Swedbank Robur Fonder*, Björn Lind, *SEB Fonder och SEB Trygg Liv*, och Christian Brunlid, *SHB/SPP Fonder*. Vidare har Lars Lundquist, *styrelsens ordförande*, adjungerats till valberedningen.

Totalt representerade valberedningen vid utgången av december 2007 cirka 33 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvoden, val av styrelse och val av revisor

Punkt 2 Föreslås att Lars Lundquist utses till ordförande vid stämman.

Punkt 12 Styrelsen föreslås bestå av sju (7) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 13 Arvodet till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 2.550.000 kronor varav 750.000 kronor till styrelsens ordförande och 300.000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Därutöver föreslås ett arvode om sammanlagt 540.000 kronor att utgå för arvodering för utfört kommittéarbete, varav ordföranden i revisionskommittén föreslås erhålla 150.000 kronor, övriga två revisionsutskottsledamöter 75.000 kronor vardera samt resterande 240.000 kronor att fördelas lika mellan de sammanlagt sex ledamöterna i ersättnings- samt investeringskommittéerna.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Föreslås omval av styrelseledamöterna Matts Ekman, Helen Fasth-Gillstedt, Lars Förberg, Årsæll Hafsteinsson, Bo Ingemarson, Lars Lundquist och Lars Wollung, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Lars Lundquist och till vice ordförande föreslås omval av Bo Ingemarson.

- Punkt 15 Föreslås omval av revisionsfirman KPMG Bohlin AB, för närvarande med Carl Lindgren som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman som hålls fyra år efter detta val.

Valberedningen

- Punkt 19 Valberedningen föreslår en oförändrad valberedningsprocess i förhållande till föregående år och föreslår att stämman fattar beslut om principer med i huvudsak följande innehåll:

att styrelsens ordförande före tredje kvartalets utgång skall sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid denna tidpunkt kända röstetalen, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om så befinnes önskvärt äger valberedningen att adjungera ytterligare en ledamot;

att valberedningen skall ledas av en av dess ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Styrelsens ordförande skall för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete, inkluderande bl.a. en utvärdering av styrelsens arbete samt krav och särskild kompetens vilka skall representeras av styrelseledamöterna;

att enskilda aktieägare i bolaget skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete;

att information om valberedningens sammansättning offentliggörs senast 6 månader före årsstämman 2009;

att valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen;

att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2009 för beslut:

- a) förslag till ordförande vid årsstämma
- b) förslag till antal styrelseledamöter
- c) förslag till ledamöter i styrelsen
- d) förslag till styrelseordförande och vice ordförande (i tillämpligt fall)
- e) förslag till val av revisorer (i tillämpligt fall)
- f) förslag till arvode till styrelsens ordförande, till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt till bolagets revisor
- g) förslag till ersättning för utskottsarbete, till det berörda utskottets ordförande samt till var och en av utskottets övriga ledamöter, samt
- h) förslag till kriterier för hur ny valberedning skall utses.

Aktieägare representerande cirka 33 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget har meddelat att de stödjer valberedningens förslag.

B. Styrelsens förslag

Vinstdisposition

- Punkt 10 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, innefattande balanserat resultat om 549.786.792 kronor, överkursfond om 61.871.888 kronor samt årets förlust om 59.841.168 kronor, totalt 551.817.512 kronor, disponeras så att 3,25 kronor per aktie, sammanlagt högst 259.982.616 kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om minst 291.834.896 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen har föreslagits tisdagen den 15 april 2008. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg fredagen den 18 april 2008.

Prestationsbaserat aktieprogram

- Punkt 16 Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett prestationsbaserat aktieprogram för 2008 ("Programmet") med i huvudsak följande innehåll.

Målet med Programmet är att deltagarna, vilkas insatser bedöms direkt kunna påverka bolagets resultat, lönsamhet och värdetillväxt, skall stimuleras att göra ytterligare insatser genom att likställa deras långsiktiga intresse och perspektiv med aktieägarnas.

Prestationsaktier och prestationskrav

Programmet baseras på prestationsaktier. En prestationsaktie under Programmet är en rätt att för 10 kronor köpa en aktie i Intrum Justitia vid en framtida tidpunkt. Utfallet av Programmet, dvs. det antal av tilldelade prestationsaktier som kan utnyttjas, beror på hur ett förutbestämt prestationskrav uppfylls. Prestationskravet mäts under en inledande två- respektive treårsperiod. Programmet föreslås ha en total löptid på fyra respektive fem år, inklusive prestationsperioden, och omfatta högst 300.000 prestationsaktier riktade till högst 70 personer (verkställande direktören, andra ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner). För att Programmet skall ge utfall krävs att bolagets vinst per aktie ökar under de två respektive tre åren med minst 4 procent i genomsnitt per år. För att fullt utfall skall uppnås måste bolagets vinst per aktie öka under de två respektive tre åren med minst 18 procent i genomsnitt per år. Med utgångspunkt från det valda prestationskravet och statistiska beräkningar är det förväntade utfallet av Programmet cirka 50 procent.

Tilldelning

Maximalt kan 300.000 prestationsaktier tilldelas. Deltagare i Programmet kan tilldelas prestationsaktier högst till ett värde motsvarande viss andel av grundlönen, varav verkställande direktören maximalt 50 procent, andra ledande befattningshavare maximalt 30–50 procent och övriga nyckelpersoner maximalt 20–40 procent.

Utspädning och kostnad

Om och när prestationsaktier löses, kommer bolaget att leverera redan utgivna aktier. Inga nya aktier kommer således att ges ut med anledning av Programmet. Den beräknade kostnaden för Programmet är cirka 18 miljoner kronor.

Säkringsåtgärder

Programmet innebär vissa finansiella risker för bolaget beroende på kursutvecklingen i bolagets aktie. Dessa risker avses säkras med återköp av egna aktier eller säkringsåtgärder i form av aktieswappar med tredje man. Även sociala avgifter som uppkommer i anledning av Programmet avses säkras.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna biträder beslutet.

Bemyndigande om återköp och försäljning av egna aktier över börs för 2008 års prestationsbaserade aktieprogram

Punkt 17a Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av på börsen för 2008 års prestationsbaserade aktieprogram enligt i huvudsak följande:

1. Högst 400.000 aktier får förvärvas och överlätas på OMX Nordiska Börs Stockholm, vilket motsvarar mindre än tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2009.
3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på OMX Nordiska Börs Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Beslut om försäljning av egna aktier till deltagare i 2008 års prestationsbaserade aktieprogram

Punkt 17b Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst att högst 300.000 förvärvade aktier i bolaget får överlätas enligt i huvudsak följande:

1. Rätt att förvärva aktierna skall, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de deltagarna som är berättigade att förvärva aktier enligt Programmet ("Deltagarna"), med rätt för envar att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för Programmet.
2. Deltagarnas rätt att förvärva aktier kan utövas under den tid som Deltagarna äger förvärva aktier enligt Programmet.
3. Deltagarna skall erlägga betalning för aktierna inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för Programmet.
4. Priset för varje aktie skall vara 10 kronor.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Punkt 18 Styrelsen föreslår att principerna godkännes av stämman att gälla för tiden intill årsstämman 2009. Förslaget till principer har beretts av styrelsen och av styrelsens ersättningskommitté. Förslaget innebär i huvudsak följande.

Den totala ersättningen består av fyra huvuddelar, fast lön, kort- och långsiktiga incitamentsprogram och pensionsförmån.

Den fasta lönen baseras på tjänstens komplexitet och befattningshavarens prestationer, erfarenhet och kompetens.

Utbetalning under det kortsiktiga incitamentsprogrammet sker i relation till uppfyllandet av de särskilda mål, såväl gemensamma som individuella, kvalitativa som kvantitativa, som skriftligen överenskommit med befattningshavaren. Kortsiktiga incitamentsprogram fastställs för ett år i taget och är maximerade, antingen till viss andel av den fasta lönen eller till ett visst belopp. Exempel på använda mål är lönsamhetsrelaterade mål och diskretionära mål relaterade till pågående strategiomvandling.

Målet med Intrum Justitias långsiktiga incitamentsprogram är att deltagarna, vilkas insatser bedöms direkt kunna påverka företagets resultat, lönsamhet och värdetillväxt, skall stimuleras att göra ytterligare insatser genom att deras långsiktiga intresse och perspektiv likställs med aktieägarnas. Syftet är att skapa ett långsiktigt engagemang i Intrum Justitia, att stärka helhetssynen på Intrum Justitia och att ge deltagarna möjlighet att ta del av Intrum Justitias långsiktiga framgång och värdeskapande.

Pensionsplanen kan vara förmånsbestämd eller premiebaserad och skall vara oantastbar. Tak skall finnas för den pensionsmedförande lönen. Vid uppsägning från Intrum Justitias sida utgår normalt avgångsvederlag om 12–24 månaders lön.

Styrelsen skall ha rätt att frångå de fastställda principerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2007, styrelsens yttrande rörande förslaget om vinstutdelning (ärende 10), styrelsens fullständiga förslag avseende ärendena 16, 17 och 18 samt revisorns yttrande om huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer från och med den 27 mars 2008 att hållas tillgängliga hos bolaget, Marcusplatsen 1A i Nacka, och på bolagets hemsida, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag i ärende 16 kommer vidare automatiskt att skickas till samtliga aktieägare som har anmält sig för deltagande i stämman och därvid uppgivit sin postadress.

Stockholm i mars 2008

Styrelsen för Intrum Justitia AB (publ)