

Investment AB Kinnevik

Skoppsbron 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

16 maj 2011

ÅRSSTÄMMA 2011

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, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck samt nyval av Tom Boardman och Dame Amelia Fawcett till styrelseledamöter i bolaget. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 4,50 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2010. Avstämningsdag för kontantutdelningen är torsdagen den 19 maj 2011 och utbetalning beräknas ske av Euroclear Sweden AB tisdagen den 24 maj 2011.

Vid årsstämman beslutades även att:

- Anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("Planen"). Planen omfattar sammanlagt cirka 28 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Kinnevik-koncernen. För att delta i Planen krävs att deltagarna äger Kinnevik-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärfvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade samt prestationsbaserade aktierätter enligt angivna villkor. Den föreslagna Planen har samma struktur som den plan som antogs vid årsstämman 2010.
- Använda 80 000 C-aktier som bolaget innehar sedan tidigare, dels bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad emission av 90 000 C-aktier till Nordea Bank AB. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagare i enlighet med Planen.
- Bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande 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.

- 170 000 C-aktier kan, efter omvandling till B-aktier, överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens villkor.
- Bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- 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 2012 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2011 efter samråd med de per den 30 september 2011 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 2011 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.
- Godkänna styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen innebärande att revisorns mandat ska fortsätta att vara fyra år.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott samt ett utskott för Nya Investeringar. Erik Mitteregger utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Tom Boardman, Wilhelm Klingspor och Allen Sangines-Krause till ledamöter i revisionsutskottet. Wilhelm Klingspor utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Cristina Stenbeck utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet. Mia Brunell Livfors utsågs till ordförande i utskottet för Nya Investeringar och Tom Boardman, Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck utsågs till ledamöter i utskottet för Nya Investeringar.

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

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2011, kl. 12.00.

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: papper och kartong, telekom och tjänster, media, online, mikrofinansiering, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens 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.