

## Pressmeddelande

### Kallelse till extra bolagsstämma

**Aktieägarna i SalusAnsvar AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 november 2007 klockan 11.00 i SalusAnsvars lokaler, Tullvaktsvägen 11, Stockholm.**

#### Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman skall

**dels** vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 24 november 2007,

**dels** senast klockan 16.00 måndagen den 26 november 2007 anmäla sig för deltagande i stämman hos bolaget under adress SalusAnsvar Aktiebolag (publ), att: Björn Frimodig, 106 77 Stockholm, per e-post [bolagsstamma@salusansvar.se](mailto:bolagsstamma@salusansvar.se), per telefon 08-555 450 18 eller per fax 08-555 470 18.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt uppgift om eventuella biträden.

Antalet aktier i SalusAnsvar uppgår per dagen för denna kallelse till 21 403 568 och antalet röster till 6 810 447.

#### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta och rösta vid bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB. Sådan omregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 23 november 2007, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

#### Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till SalusAnsvar Aktiebolag (publ), att: Björn Frimodig, 106 77 Stockholm. Formulär till fullmakt tillhandahålls på bolagets hemsida [www.salusansvar.se](http://www.salusansvar.se) och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

---

SalusAnsvar AB (publ) är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap-listan. Affärsidén är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.

SalusAnsvars primärkunder är organisationer och slutkunder är medlemmarna i dessa organisationer. Marknaden omfattar cirka 1,9 miljon personer, bestående av medlemmar med familj, i någon av de 60 organisationer SalusAnsvar har samarbete med. SalusAnsvar har 540 000 kunder.

Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen.



**Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman (se nedan).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen för stämman.
4. Val av en eller två protokollsjusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av styrelsearvoden (se nedan)
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan)
8. Val av styrelseledamöter (se nedan)
9. Utseende av styrelsens ordförande (se nedan)
10. Stämmans avslutande

**Förslag till beslut**

Fullständiga förslag till beslut om val av ordförande på stämman, fastställande av styrelsearvoden, bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter samt utseende av styrelsens ordförande kommer så snart som möjligt före stämman att offentliggöras genom särskilt pressmeddelande. Förslagen kommer också att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Tullvaktsvägen 11, Stockholm, samt på bolagets hemsida [www.salusansvar.se](http://www.salusansvar.se). De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolaget på adress enligt ovan så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.

**Stockholm i november 2007**  
**SalusAnsvar AB (publ)**  
**Styrelsen**

För ytterligare information:

Björn Frimodig, bolagsjurist, 08-55 54 50 18, 0709-11 60 34