

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STUDSVIK AB (PUBL)

Aktieägarna i Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallas till årsstämma tisdagen den 25 april 2006 kl 14:00 på Salén Konferens & Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering kl 13:00.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2006,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget **senast onsdagen den 19 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 bolagsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara genomförd **senast onsdagen den 19 april 2006**.

För ombud krävs fullmakt. Om fullmakt utfärdas för juridisk person skall bestyrkt kopia av ett, ej äldre än ett år gammalt, registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Studsvik AB.

Aktieägare som önskar medföra biträde skall göra anmälan härom 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 11 april 2006.

Ärenden

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 VD Magnus Groths anförande.
- 8 Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelsen.

- 9 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.
- 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
- 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
- 13 Förslag till beslut om ändring av bolagsordning.
- 14 Övriga frågor
 - a Beslut avseende nomineringskommitté.
- 15 Stämmans avslutande.

Beslutsförslag och kommentarer

Punkt 9b: Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras så att till aktieägarna utdelas 2,00 kronor per aktie, totalt 16 437 222,00 kronor, samt att 523 525 573,93 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 28 april. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut från VPC AB torsdagen den 4 maj.

Punkt 10: Nomineringskommittén föreslår att styrelsen bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter. På ordinarie bolagsstämma 2003 valdes två revisorer för en period av fyra år intill årsstämman 2007, varför inget beslut skall fattas.

Punkt 11: Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvoden utgår med till ordföranden 550 000 kronor, till vice ordföranden 300 000 kronor och till ordinarie ledamöter 200 000 kronor. Till ledamöter och suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationerna föreslås att inläsningsarvode om 2 000 kronor per sammanträde utgår. Till revisorerna skall, enligt beslut vid ordinarie bolagsstämma 2003, utgå ersättning enligt räkning.

Punkt 12: Nomineringskommittén föreslår omval av Jan Barchan, Ingemar Eliasson, Håkan Johansson, Anna Karinen, Leif Nilsson, Henry Sténson och Per Wahlström samt nyval av Alf Lindfors.

Alf Lindfors, civilingenjör med utbildning i reaktorteknologi, är produktionsdirektör och vice VD i Vattenfall AB. Under perioden 1975–1992 innehade Alf olika ledande befattningar vid Forsmarksverket, bland annat som produktionschef och kraftverksdirektör. Under perioden 1992–1997 var Alf verkställande direktör i Forsmarks Kraftgrupp AB. Alf Lindfors har ett antal styrelseuppdrag i dotter- och intressebolag i Vattenfallkoncernen.

Punkt 13: Styrelsen föreslår ändring i bolagsordningen med anledning av att ny aktiebolagslag har trätt i kraft den 1 januari

2006, samt ändringar av redaktionell karaktär. Ändringarna i bolagsordningen innebär i huvudsak följande:

- § 5 Paragrafens text utgår då akties nominella belopp avskaffas och ersätts med föreskrift om lägsta och högsta antal aktier.
- § 6 Texten "ordinarie bolagsstämma" ersätts med texten "årsstämma".
- § 7 Texten om revisors mandatperiod utgår. Vidare görs tillägget att som revisor alternativt kan väljas "ett registrerat revisionsbolag".
- § 10 Förtydligas texten att "ordinarie bolagsstämma, årsstämma" skall hållas en gång om året.
- § 11 Paragrafens text utgår och ersätts med föreskrift om "Avstämningsförbehåll" samt en referens till den nya aktiebolagslagen.

Punkt 14a: Styrelsen föreslår att bolagets nomineringskommitté skall bestå av styrelseordföranden samt en representant för envar av de tre största aktieägarna. Under det tredje kvartalet 2006 skall styrelseordföranden kontakta envar av dessa aktieägare för utseende av ägarrepresentanter. Kommitténs sammansättning skall offentliggöras under oktober månad 2006 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Nomineringskommitténs mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny nomineringskommitté utsetts. Styrelsens förslag stöds av ägare som representerar mer än femtio procent av antalet aktier.

Nyköping i mars 2006

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

Studsvik®

Studsvik AB Box 556
Tfn 0155-22 10 00
e-post studsvik@studsvik.se

611 10 Nyköping
Fax 0155-26 30 00
www.studsvik.se