

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN I STUDSVIK AB (PUBL)

Aktieägarna i Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallas till årsstämma onsdagen den 22 april 2009 kl 16:00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering kl 15:00.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 16 april 2009,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget **senast torsdagen den 16 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 årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan omregistrering måste vara genomförd **senast torsdagen den 16 april 2009**.

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 8 april 2009.

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 Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för 2008.
- 8 Redogörelse för arbetet i styrelse, ersättningsutskott och revisionsutskott.
- 9 VD Magnus Groths anförande.
- 10 Redogörelse för revisionsarbetet under 2008.
- 11 Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-

- a) resultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

- 12 Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
- 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter.
- 14 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 15 Val av styrelseledamöter.
- 16 Övriga frågor.
 - a) Beslut avseende valberedning.
 - b) Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
- 17 Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman väljs styrelsens ordförande Anders Ullberg.

Punkt 11b – Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras så att till aktieägarna utdelas 1,00 krona per aktie, totalt 8 218 611 kronor, samt att 583 083 850 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningssdag för utdelning föreslås den 27 april. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden AB torsdagen den 30 april.

Punkt 13 – Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen består av sju (7) ledamöter.

Punkt 14 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet utgår med till ordföranden 650 000 kronor, till vice ordföranden 350 000 kronor och till ordinarie ledamöter 225 000 kronor. Valberedningens förslag innebär att arvoden behålls oförändrade.

Valberedningen föreslår vidare att till ordförande i revisionsutskottet utgår ett arvode om 100 000 kronor och till ledamot ett arvode om 50 000 kronor. Valberedningens förslag innebär att arvoden behålls oförändrade

Styrelsen föreslår att till revisorerna skall utgå ersättning enligt godkänd räkning.

Punkt 15 – Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår omval av Jan Barchan, Ingemar Eliasson, Lars Engström, Anna Karinen, Alf Lindfors, Per Ludvigsson och Anders Ullberg.

Valberedningen föreslår att till styrelsens ordförande väljs Anders Ullberg.

Punkt 16a – Beslut avseende valberedning
Valberedningen föreslår
- att bolaget skall ha en valberedning bestående av representanter för de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande. De största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av Euroclears förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2009. Vill aktieägare som tillhör de tre största ägarna inte ingå i valberedningen går frågan vidare till den i storleksordning följande aktieägaren. Till ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna beslutar annat, utses den ledamot som representerar den största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Till följd av ägarförändring i bolaget

kan antalet ledamöter i valberedningen komma att avvika från vad som anges ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart förändringen skett. Valberedningens mandat sträcker sig fram till dess att ny valberedning utses.

- att ledamot som lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört skall, om aktieägaren så önskar, ersättas med ledamot från samma aktieägare. Om aktieägaren inte längre önskar vara representerad i valberedningen eller inte längre tillhör de tre största aktieägarna, skall aktieägare som storleksmässigt står näst i tur erbjudas att utse ledamot.

- att valberedningen kan entlediga ledamot utsedd av aktieägare som säljer huvuddelen av sitt innehav och därefter inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget.

- att valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse och till årsstämma eller vid behov extra bolagsstämma lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- eventuellt arvode för utskottsarbete
- arvode till bolagets revisorer
- principer för utseende av valberedning

- att något arvode inte skall utgå till valberedningens ledamöter men att bolaget skall svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Punkt 16b – Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman antar en ersättningspolicy för ledande befattningshavare med följande huvudsakliga innehåll, vilket innebär att ingen förändring föreslås av den policy som antogs vid årsstämman 2008. Styrelsens kan frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses undantagssituationer. Om styrelsen utnyttjar denna möjlighet, skall information om avvikelsen och om skälet till avvikelsen fogas till förslaget om riktlinjer för nästa årsstämma.

Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på dennes ansvar och befogenheter. Lön skall fastställas för kalenderår.

Ledande befattningshavare kan erbjudas bonus. Sådan bonus får maximalt uppgå till högst 50 procent av fast lön. Ledande befattningshavare äger rätt på eget initiativ omvandla bonus till extra pensionsbetalning. Bonus skall primärt vara baserad på koncernens finansiella mål. Bonusplan skall fastställas för verksamhetsår.

Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal äger ledande befattningshavare rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Löne- eller bonusavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar givet oförändrad kostnad för Studsvik över tiden.

För ledande befattningshavare och Studsvik gäller högst 12 månaders ömsesidig uppsägningstid. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, kan förekomma med maximalt motsvarande 12 månadslöner.

Nyköping i mars 2009

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