

2012-03-27

## Kallelse till årsstämma i Studsvik AB (publ)

Aktieägarna i Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallas till årsstämma torsdagen den 26 april 2012 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 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2012 samt anmäla sitt deltagande till bolaget **senast fredagen den 20 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](mailto:studsvik@studsvik.se). Anmälan kan också göras på Studsviks hemsida [www.studsvik.se](http://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 Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd **senast fredagen den 20 april 2012**. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt utfärdad för juridisk person skall åtföljas av bestyrkt kopia av ett registreringsbevis, ej äldre än ett år. Fullmakt i original bör i god tid före stämman skickas till Studsvik AB. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.studsvik.se](http://www.studsvik.se), och kan också beställas per telefon, 0155-22 10 33.

Aktieägare som önskar medföra biträde skall anmäla detta 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 2 april 2012.

### 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 2011.
- 8 Redogörelse för arbetet i styrelse, ersättningsutskott och revisionsutskott.

2012-03-27

- 9 VD Anders Jacksons anförande.
- 10 Redogörelse för revisionsarbetet under 2011.
- 11 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.
- 12 Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
- 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter.
- 14 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- 15 Val av styrelseledamöter och revisor.
- 16 Övriga frågor.
  - a) Val av ledamöter till valberedningen.
  - b) Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
- 17 Stämmans avslutande.

## Beslutsförslag

Valberedningen har förberett förslagen avseende punkterna 2, 13, 14, 15 och 16a och styrelsen har förberett förslagen avseende punkterna 11b och 16b.

### 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 samt styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18:4

Styrelsens mål är att utdelningen genomsnittligt över tiden skall uppgå till minst 30 procent av koncernens resultat efter skatt. Vid beslut om utdelning skall dock Studsviks expensionsmöjligheter, konsolideringsbehov, likviditet samt finansiella ställning i övrigt beaktas.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning utgår med 1,00 (0) krona per aktie eller totalt MSEK 8,2 (0), vilket motsvarar 36 procent av koncernens resultat efter skatt för 2011. Styrelsen föreslår vidare att onsdagen den 2 maj 2012 skall vara avstämningsdag för utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att skickas genom Euroclear Sweden ABs försorg måndagen den 7 maj 2012.

Moderbolagets fria egna kapital uppgår till MSEK 615 och koncernens totala egna kapital uppgår till MSEK 549. Efter den föreslagna utdelningen till aktieägarna kommer fritt eget kapital i moderbolaget att uppgå till MSEK 607 och koncernens egna kapital till MSEK 541.

2012-03-27

Styrelsen har i utdelningsförslaget beaktat bolagets expansionsmöjligheter, konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning samt de risker som förknippas med verksamheten.

### **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 arvodena är oförändrade innebärande att till ordföranden utgår 650 000 kronor och till ordinarie ledamot 225 000 kronor. Vidare föreslår valberedningen oförändrade arvoden till revisionsutskottets ledamöter innebärande att till ordförande i revisionsutskottet utgår ett arvode om 100 000 kronor och till ledamot ett arvode om 50 000 kronor.

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

### **Punkt 15 Val av styrelseledamöter och revisor**

Valberedningen föreslår omval av Jan Barchan, Lars Engström, Anna Karinen, Alf Lindfors, Per Ludvigsson, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg med Anders Ullberg som ordförande.

Valberedningen föreslår att till revisor intill slutet av årsstämman 2013 väljs det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

### **Punkt 16a Val av ledamöter till valberedningen**

Valberedningen föreslår, i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2010, att till ledamöter i valberedningen utses Stina Barchan (Briban Invest), Malte Edenius, Bill Tunbrant (representant för familjen Karinen) samt Anders Ullberg (styrelseordförande).

### **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 innehåll, vilket innebär att ingen förändring föreslås av den policy som antogs vid årsstämman 2011.

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

**Rörlig ersättning** – Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig ersättning. Sådan får maximalt uppgå till högst 50 procent av fast lön. Ledande befattningshavare äger att på eget initiativ omvandla rörlig ersättning till

2012-03-27

extra pensionsinbetalning. Rörlig ersättning skall primärt vara baserad på koncernens finansiella mål. Modell för rörlig ersättning skall fastställas för verksamhetsår.

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

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

### Övrigt

Totala antalet aktier i Studsvik AB uppgår till 8 218 611 aktier. Studsvik AB innehar inga egna aktier.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor vid årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor får dessa gärna sändas i förväg till bolaget via post under adress Studsvik AB, Box 556, 611 10 Nyköping, eller via e-post [studsvik@studsvik.se](mailto:studsvik@studsvik.se).

Nyköping i mars 2012

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen