

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN I STUDSVIK AB (PUBL)

Aktieägarna i Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallas till årsstämma torsdagen den 29 april 2010 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 förda aktieboken fredagen den 23 april 2010,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget **senast fredagen den 23 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 fredagen den 23 april 2010**.

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 15 april 2010.

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 samt mankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för 2009.
- 8 Redogörelse för arbetet i styrelse, ersättningsutskott och revisionsutskott.
- 9 VD Magnus Groths anförande.
- 10 Redogörelse för revisionsarbetet under 2009.
- 11 Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 - c) Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
- 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 - 13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 - 14 Val av styrelseledamöter.
 - 15 Övriga frågor.
 - a) Beslut om instruktion för valberedning.
 - b) Val av ledamöter till valberedningen.
 - 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
Mot bakgrund av att koncernen redovisar förlust och negativt kassaflöde samt att den finansiella ställningen inte är i paritet med koncernens mål föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för 2009. Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 623 295 986 kronor, överförs i ny räkning.

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 det speciella arvodet för vice ordföranden tas bort, men att arvoden i övrigt är oförändrade innebärande att till ordföranden utgår 650 000 kronor och till ordinarie ledamöter 225 000 kronor.

Valberedningen föreslår vidare 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.

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

Punkt 15 – Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår omval av Jan Barchan, Lars Engström, Anna Karinen, Alf Lindfors, Per Ludvigsson och Anders Ullberg samt nyval av Agneta Nestenborg. Agneta Nestenborg har mångårig erfarenhet från kärnkraftsindustrin, senast som VD för AREVA NP Uddcomb AB.

Valberedningen föreslår att till styrelsens ordförande väljs Anders Ullberg.

Punkt 16a – Beslut avseende valberedning
Valberedningen föreslår att bolaget skall ha en valberedning som består av minst fyra och högst fem ledamöter varav en ledamot skall vara styrelsens ordförande. Årsstämman väljer fyra ledamöter till valberedningen. Tre av dessa skall representera de största ägarna och en vara styrelsens ordförande. 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

Någon ersättning skall inte utgå till valberedningens ledamöter, men bolaget skall svara för skäligen kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Fullständigt förslag till beslut under punkt 16a kommer att hållas tillgängligt enligt vad som anges under "Anmälan m m" samt skickas till aktieägare som anmält sitt deltagande i stämman.

Punkt 16b – Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår att till ledamöter i valberedningen utses

Jan Barchan (Briban Invest), Peter Rudman (Nordeas Fonder), Bill Tunbrant (representant för familjen Karinen) samt Anders Ullberg (styrelseordförande)

Valberedningens förslag kan, beroende på ägarförändringar efter kallelSENS publicerande, komma att ändras.

Punkt 16c – 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 2009.

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

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

Pension - 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.

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.

Nyköping i mars 2010

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