

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STUDSVIK AB (PUBL)

Aktieägarna i Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallas till årsstämma torsdagen den 19 april 2007 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 VPC AB förda aktieboken fredagen den 13 april 2007,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget **senast fredagen den 13 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 fredagen den 13 april 2007**.

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 5 april 2007.

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 för 2006.
- 9 Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt kon-

- cernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 10 Nomineringskommitténs redogörelse för sitt arbete.
 - 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 - 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 - 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 - 14 Val av revisorer.
 - 15 Övriga frågor.
 - a) Beslut avseende nomineringsmitté.
 - b) Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
 - 16 Stämmans avslutande.

Beslutsförslag och kommentarer

Punkt 2: Nomineringskommittén föreslår att till ordförande vid årsstämman väljs advokat Martin Rosell, advokatfirman Cederquist KB.

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 564 614 714,51 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 24 april. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut från VPC AB fredagen den 27 april.

Punkt 11: Nomineringskommittén föreslår att styrelsen består av sex (6) ledamöter och en (1) suppleant.

Punkt 12: Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvoden utgår med till ordföranden 600 000 kronor, till vice ordföranden 350 000 kronor och till ordinarie ledamöter samt suppleant 200 000 kronor. Till ledamöter och suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationerna föreslås att inläsningsarvode om 2 000 kronor per sammanträde utgår.

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

Punkt 13: Per Wahlström, Håkan Johansson och Henry Sténson har meddelat nomineringskommittén att de inte står till förfogande för omval. Nomineringskommittén föreslår därför omval av Jan Barchan, Ingemar Eliasson, Anna Karinen, Alf Lindfors och Leif Nilsson samt nyval av Anders Ullberg. Vidare föreslår nomineringskommittén nyval av Per Ludvigsson som suppleant.

Anders Ullberg är civilekonom och född 1946. Under perioden 1977–1984 var Anders chef för Koncernstab Ekonomi vid Svenska Varv. 1984–2000 var Anders CFO vid SSAB Svenskt Stål. Under perioden 2000–2006 innehade Anders posten som VD och koncernchef vid SSAB Svenskt Stål. Anders har följande större uppdrag:

- Boliden AB, Styrelseordförande
- Atlas Copco AB, Styrelseledamot
- Sapa AB, Styrelseledamot
- TietoEnator, Vice styrelseordförande

Anders är därutöver föreslagen som ny styrelseledamot i Beijer Alma AB.

Per Ludvigsson är civilekonom och född 1943. Per är sedan 1987 Group Chief Executive i InterIkea Group. Under perioden 1979–1987 var Per Financial Director i Ikea Group. Per är styrelseledamot i AudioDev AB, Catella Holding AB, Sagentia Group AG och IKANO S.A.

Nomineringskommittén föreslår att till styrelsens ordförande väljs Anders Ullberg.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att till revisorer utses PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs årsstämman 2011.

Punkt 15a: Styrelsen föreslår att bolagets nomineringskommitté skall bestå av styrelseordföranden samt en representant för envar av de tre största aktieägarna. Under det tredje kvartalet 2007 skall styrelseordföranden kontakta envar av dessa aktieägare för utseende av ägarrepresentanter. Nomineringskommitténs sammansättning skall offentliggöras under oktober månad 2007 och baseras på de kända rösttalen omedelbart före offentliggörandet. Nomineringskommitténs mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny nomineringskommitté utsetts.

Punkt 15b: Styrelsen föreslår att stämman antar en ersättningspolicy för ledande befattningshavare med följande huvudsakliga innehåll.

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, från tid till annan, erbjudas bonus. Sådan bonus får maximalt uppgå till högst 20 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 2007

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