

# KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I STUDSVIK AB (PUBL)

**Aktieägarna i Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 20 april 2005 kl 16:00 på Salén Konferens & Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering kl 15:00.**

## ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels* vara införd i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 8 april 2005,
- dels* anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 13 april kl 12:00, antingen per brev till Studsvik AB, 611 82 Nyköping, per telefon 0155-22 10 25, 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 bolagsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 8 april 2005.

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 2005.

## ÄRENDEN

På bolagsstämman 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 Hans-Bertil Håkanssons 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 Övriga frågor
  - a) Beslut avseende nomineringskommitté
- 14 Stämmans avslutande.

## BESLUTFÖRSLAG OCH KOMMENTARER

**Punkt 9b:** Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfo-gande stående vinstmedel överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för år 2004.

**Punkt 10:** Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelsen består av sju ledamöter och inga suppleanter samt att VD inte skall ingå i styrelsen. På bolagsstämman 2003 valdes två revisorer för en period av fyra år, varför inget beslut skall fattas.

**Punkt 11:** Nomineringskommittén föreslår att till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 500 000 kronor och till ledamot 180 000 kronor. Till ledamöter och suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationerna föreslås att inläsningsarvode om 1 700 kronor per sammanträde utgår. Till revisorerna skall, enligt beslut vid bolagsstämman 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.

**Punkt 13a:** Bolagets nomineringskommitté skall bestå av styrelseordföranden samt en representant för envar av de tre största aktieägarna. Under det tredje kvartalet 2005 skall styrelseordföranden kontakta envar av dessa aktieägare för utseende av ägarrepresentanter. Kommitténs sammansättning skall offentliggöras under oktober månad 2005 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Nomineringskommitténs mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny nomineringskommitté utsetts.

Nyköping i mars 2005

STUDSVIK AB (publ)  
Styrelsen

**Studsvik®**