

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I STUDSVIK AB (PUBL)

Aktieägarna i Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003 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 11 april 2003,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 14 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. 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 i bolagsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 11 april 2003.

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 7 april 2003.

ÄRENDE

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 fast ställda 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 Val av revisorer.
- 14 Övriga frågor
 - a) Beslut avseende nomineringskommitté
 - b) Beslut avseende ersättningskommitté
 - c) Beslut avseende revisionskommitté
 - d) Information om aktieägarprogram för udda aktieposter
- 15 Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG OCH KOMMENTARER

Punkt 9b: Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för år 2002.

Punkt 10: Styrelsens nominerings och ersättningskommitté (nomineringskommittén) föreslår att styrelsen består av åtta ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 11: Nomineringskommittén föreslår att till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 400 000 kronor och till ledamot 150 000 kronor. Till ledamöter och suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationerna föreslås att inläsningsarvode om 1 000 kronor per sammanträde utgår. Till revisorerna föreslås utgå ersättning enligt räkning.

Punkt 12: Nomineringskommittén föreslår omval av Roland Bengtsson, Ingemar Eliasson, Hans-Bertil Håkansson, Håkan Johansson, Leif Nilsson, Henry Sténson och Per Wahlström. Vidare föreslås nyval av Anna Karinen efter Göran Lundberg, som undanbett sig omval.

Punkt 13: Till revisorer för en period av fyra år föreslås väljas auktoriserade revisorerna Göran Tidström och Magnus Brändström, båda representerande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Punkt 14a: Bolagsstämman föreslås besluta att utse en nomineringskommitté. Till ledamöter i nomineringskommittén intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma föreslås Björn Andersson, Samme Lindmark och Per Wahlström.

Punkt 14b: Bolagsstämman föreslås besluta uppdra åt styrelsen att utse ersättningskommitté.

Punkt 14c: Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. Bolaget har underrättats om att andra aktieägare avser att yrka avslag på ett sådant förslag.

Punkt 14d: Mer än 80 % av Studsviks drygt 6 000 aktieägare innehar mindre än 200 aktier, dvs understigande en börspost. Det är svårt och dyrt att utan speciella arrangemang, omsätta udda aktieposter. I syfte att underlätta omsättningen har styrelsen beslutat rikta ett erbjudande om courtagefri försäljning till samtliga aktieägare med innehav understigande en börspost.

Nyköping i mars 2003

STUDSVIK AB (publ)
Styrelsen

Studsvik®