

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till årsstämma 2011

AB Industrivärden (publ) håller årsstämma den 5 maj 2011 kl. 14.00 i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Inregistrering börjar kl 13.00.

Rätt att deltaga samt anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 april 2011 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 29 april 2011. Anmälan görs per post till AB Industrivärden (publ), Box 5403, 114 84 Stockholm, eller per telefon 08 666 64 00, eller per fax, 08 661 46 28, eller per e-post, agm@industrivarden.se, varvid erfordras bolagets e-post-bekräftelse (vardagar inom ett dygn) på att anmälan har mottagits. Anmälan kan även göras på formulär på Industrivärdens hemsida www.industrivarden.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast den 29 april 2011. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på hemsidan www.industrivarden.se.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 29 april 2011 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar inregistrera sina aktier i eget namn bör underrätta förvaltaren i god tid före den 29 april 2011.

Styrelsens förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av justeringsmän
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av:
 - a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
 - b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,
 - c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
- 8 Anförande av verkställande direktören

- 9 Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
 - d. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- 10 Beslut om antal styrelseledamöter
- 11 Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna
- 12 Val av styrelse och styrelseordförande
- 13 Beslut om arvode till revisor
- 14 Beslut om valberedning
- 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 16 Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Styrelsens övriga förslag

Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning av 4,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 10 maj 2011. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 13 maj 2011.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om samma riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2010, dvs. följande. Ersättning till verkställande direktören och övriga företagsledningen skall utgöras av fast lön, rörlig lönedel, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Rörlig lönedel består av en kortsiktig rörlig lön (årlig) och en långsiktig rörlig lön. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål samt av individuella prestationer och skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den långsiktiga rörliga lönen bygger på incitamentsprogram kopplade till bolagets långsiktiga aktiekursutveckling. Ingen av de rörliga lönedelarna skall vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid om två år. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 60 eller 65 år, beroende av befattning. Styrelsen får frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordningen

I syfte att öka flexibiliteten för aktieägarna föreslår styrelsen att i bolagsordningen införs ett nytt, tredje, stycke i § 6 Mom 1:

"På begäran av en aktieägare skall aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktier av serie C. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos styrelsen. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering".

Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Sverker Martin-Löf, styrelsens ordförande; Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse m.fl.; Ulf Lundahl, L E Lundbergföretagen; Anders Nyberg, SCA pensionsstiftelser m.fl. och Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa. Håkan Sandberg har varit ordförande i valberedningen. Valberedningen föreslår följande.

Ordförande vid bolagsstämman:

Advokat Sven Unger.

Antal styrelseledamöter:

Sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvode:

1.500.000 kronor (förra året: 1.200.000 kronor) till styrelsens ordförande, 500.000 kronor (förra året: 400.000 kronor) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i Industrivärden-koncernen. Särskild ersättning för utskottsarbete skall inte utgå.

Styrelse:

Omval av Boel Flodgren, Hans Larsson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf och Anders Nyrén samt nyval av Christian Caspar och Stuart Graham. Olof Faxander, Finn Johnsson och Lennart Nilsson har avböjt omval.

Styrelseordförande: Sverker Martin-Löf.

Christian Caspar är född 1951 och civilekonom. Han har i över 30 år arbetat i flera olika ledande befattningar inom McKinsey. Han är styrelseledamot i bland annat Stena. Stuart Graham är född 1946 och civilekonom. Han är styrelseledamot i bland annat PPL Corporation och Skanska där han tidigare arbetat som verkställande direktör.

Arvode till revisor:

Arvode enligt räkning (oförändrat).

Valberedning:

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti 2011, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa bolagsstämma. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2012. Inget arvode skall utgå. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras omedelbart.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och revisorsyttrande, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets hemsida www.industrivarden.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier i AB Industrivärden är 386.271.224, varav 268.547.404 A-aktier och 117.723.820 C-aktier. A-aktie har en röst. C-aktie har en tiondels röst. Det totala antalet röster är 280.319.786. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till AB Industrivärden, Styrelsen, Box 5403, 114 84 Stockholm eller per e-post agm@industrivarden.se.

Stockholm i mars 2011

Styrelsen
AB Industrivärden (publ)