

2001-02-14

Skanditeks bokslutskommuniké 2000 samt kallelse till ordinarie bolagsstämma

- Resultatet före skatt uppgår till 139,1 mkr (3,6).
- Goodwillavskrivningar ingår med 78,3 mkr (19,3).
- Utdelning föreslås med 0,20 kronor per aktie.

Året i korthet

- Fermentech Medical och Vitrolife gick samman.
- Vellinge Electronics blev helägt efter ytterligare aktieköp.
- Axis blev börsnoterat.
- Mydata hade ett framgångsrikt år.
- Theduction, verksamt inom e-learning, är en ny investering.

Det här är Skanditek

Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Portföljbolagen är verksamma inom elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. Investeringarna görs oftast i ett relativt tidigt skede, då Skanditek kan tillföra erfarenhet av affärsutveckling inriktad på hög tillväxt, forskning och utveckling samt internationalisering.

Investeringsverksamheten

Under året har Skanditek investerat 388 mkr i portföljbolag, varav nya investeringar utgörs av 177 mkr i Vitrolife och 8 mkr i Theeducation. Av beloppet för Vitrolife utgörs 150 mkr av det bokförda värdet för aktierna i Fermentech Medical, som var vederlaget för förvärvet.

I april förvärvades den utestående ägarandelen om 60 procent i Vellinge Electronics, som därmed blev ett helägt dotterbolag i Skanditekkoncernen. Förvärvet betalades med 2.995.968 nyemitterade aktier i Skanditek. Styrelsens beslut togs med stöd av bolagsstämmans bemyndigande i maj 1999.

Avyttringar under året uppgår till 173 mkr och avser huvudsakligen Fermentech Medical. Skanditek överlät detta innehav till Vitrolife i utbyte mot nyemitterade aktier i Vitrolife. Transaktionen redovisas till bokfört värde på Fermentech, varvid någon resultateffekt inte uppstod.

Koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 9,4 mkr (2,9).

Koncernens nettoomsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under 2000 till 1.302 mkr (121) varav nytilkomna koncernföretag svarar för merparten. Mydata Automation blev koncernföretag i november 1999 och Vellinge Electronics i april 2000.

Koncernens resultat före skatt blev 139,1 mkr (3,6). Resultatet är belastat med goodwillavskrivningar och upplösning av negativ goodwill med netto 78,3 mkr (19,3). Av detta belopp svarar koncernföretag för 37,0 mkr (15,2) och intresseföretag för 41,3 mkr (4,1). Skanditeks princip är att goodwill avskrivs på fem år.

I samband med börsnoteringen av Axis den 27 juni 2000 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 446 mkr. Härigenom ökade Skanditeks andel av Axis nettotillgångar med 111,6 mkr, vilka i koncernens resultaträkning ingår i posten andelar i intresseföretags resultat. Efter avdrag för minoritetens andel har koncernens resultat efter skatt påverkats med 78,1 mkr.

Som en av huvudägarna i Axis har Skanditek, i anslutning till bolagets börsnotering och nyemission, som planerat avyttrat en del av innehavet. Reavinsten uppgick till 16,1 mkr. Innehavet, som finns i det 70-procentigt ägda dotterbolaget G Kallstrom & Co, minskade från 25,0 till 19,7 procent. Därigenom upphörde Axis att redovisas som intresseföretag fr o m det tredje kvartalet.

Koncernföretag har erhållit 6,6 mkr i återbäring av överskottsmedel från försäkringsbolaget SPP. Därutöver ingår SPP-medel med 7,1 mkr i resultatandelar från intresseföretag.

I anslutning till samgåendet mellan Fermentech Medical och Vitrolife har en värderegleringsreserv för bioteknikinnehav om 4,5 mkr upplösts och påverkar resultatet positivt.

Om resultatet före skatt justeras från poster som till sin karaktär är jämförelsestörande, uppgår resultatet till 62,2 mkr. Exempel på exkluderade poster är avskrivning av goodwill, reavinster, återbäring från SPP och tillskott genom nyemissioner i intresseföretag.

Koncernens nettoresultat blev 78,6 mkr (−4,3), vilket motsvarar 1,36 kronor per aktie (föregående år −0,08 kronor baserat på dåvarande antal aktier). Exklusive goodwillavskrivningar och upplösning av negativ goodwill blev nettoresultatet 156,9 mkr (15,0), vilket motsvarar 2,70 kronor per aktie (0,27).

Med anledning av Skanditeks karaktär som industriförvaltningsbolag, bör en räkenskapsanalys ske med försiktighet. Koncernens sammansättning med koncernföretag och intresseföretag varierar över tiden med anledning av att ägarandelen i portföljbolagen varierar.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick 2000 till 0,9 mkr (1,4) och avser främst fakturerade tjänster till koncernföretag. Nettoresultatet blev –16,7 mkr (22,3). Nedskrivningar av långfristiga aktieinnehav ingår med 9,3 mkr (0), vilka är hänförliga till Beep Network 4,5 mkr och BioNative 4,8 mkr. Föregående års resultat påverkades positivt av försäljningen av Sibia Neurosciences med 21,5 mkr.

Portföljbolagens nettoomsättning och resultat

Belopp i mkr	Ägarandel ¹⁾	2000 Netto- omsättn	2000 Rörelse- resultat ²⁾	2000 Rörelse- marginal	1999 Netto- omsättn	1999 Rörelse- resultat ²⁾	1999 Rörelse- marginal
IT OCH TELEKOM							
Axis ³⁾	14%	707,7	–241,5	neg	636,4	5,3	0,8%
Beep Network	41%	3,2	–10,0	neg	8,0	–2,6	neg
LGP Telecom ^{3,4)}	10%	1.299,0	190,4	14,7%	875,5	121,9	13,9%
Mydata Automation	39%	896,6	137,2	15,3%	467,1	15,1	3,2%
TPC Security ⁵⁾	18%	21,5	–18,4	neg	2,3	–5,5	neg
KONTRAKTSTILLVERKNING ELEKTRONIK							
PartnerTech ³⁾	26%	1.188,5	97,7	8,2%	807,4	65,7	8,1%
Vellinge Electronics	100%	457,9	29,9	6,5%	426,0	33,5	7,9%
INTERNETBASERADE TJÄNSTER							
Plenia Sweden	34%	11,7	–34,9	neg	5,4	–33,9	neg
Theeducation	19%	0,9	–11,2	neg	0,0	–0,3	neg
VS Market	34%	0,2	–17,7	neg	0,0	–1,7	neg
FINANSIELLA TJÄNSTER							
H Lundén Kapitalförvaltning	14%	13,3	7,9	59,4%	9,2	3,3	35,9%
PBK Outsourcing	40%	54,9	–1,1	neg	44,0	4,2	9,5%
MEDIA							
The Chimney Pot	41%	36,3	–0,5	neg	35,6	7,4	20,8%
BIOTEKNIK							
BioNative	24%	35,8	–2,2	neg	40,0	–1,0	neg
CMA Microdialysis	58%	46,0	–1,9	neg	42,6	–5,7	neg
InRo BioMedTek	33%	0,6	0,3	50,0%	0,5	0,2	40,0%
Vitrolife ⁴⁾	45%	82,2	–26,1	neg	67,9	–15,9	neg

- | |
|--|
| <p>¹⁾ När ägarandelen beräknas är innehav hos dotterbolaget G Kallstrom & Co omräknade till 70 procent.</p> <p>²⁾ Resultatet exkluderar jämförelsestörande poster, t ex återbäring från försäkringsbolaget SPP.</p> <p>³⁾ Noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista.</p> <p>⁴⁾ Siffrorna för 1999 är proforma.</p> <p>⁵⁾ Noterad på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden.</p> |
|--|

Redovisade uppgifter om nettoomsättning och rörelseresultat i ovanstående tabell avser kalenderåret 2000. Vissa bolag har annat räkenskapsår.

Koncernföretag

Bolag, i vilka Skanditek har en röstandel som överstiger 50 procent, redovisas som koncernföretag. Det innebär att de konsolideras i koncernredovisningen med avdrag för minoritetens andel.

CMA Microdialysis utvecklar och tillverkar instrument för mikrodialys, som är en helt ny diagnostisk teknik. Instrumenten tar kontinuerliga prover från vävnadsvätska och ger underlag för snabbare och säkrare diagnoser. Metoden blir alltmer accepterad i hela Europa på det kliniska området.

Mydata Automation utvecklar och tillverkar avancerade maskiner för ytmontering av elektroniska komponenter på mönsterkort. Företaget har upplevt ett framgångsrikt år med dubblad omsättning och god lönsamhet. Förklaringen finns i en gynnsam industrikonjunktur, lyckade produktlanseringar samt en ökad efterfrågan på produktion av stora kretskort. Försäljningsökningen är störst på den amerikanska marknaden. Under inledningen av 2001 har dock noterats en avmattning på denna marknad.

Vellinge Electronics är kontraktstillverkare av elektronik för svensk verkstadsindustri. Det senaste året har tillväxten i volym varit lägre än tidigare. Anledningen är att en produkt med stort komponentinnehåll föll bort från ett av kundföretagen. Den allmänna trenden med ökad kontraktstillverkning är emellertid ett argument för fortsatt tillväxt.

Intresseföretag

Bolag, i vilka Skanditek har en röstandel som uppgår till minst 20 procent och högst 50 procent, redovisas som intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden, s k partiell konsolidering.

Beep Networks butiksdatasystem Tailor Retail säljs till små och medelstora butiker huvudsakligen inom Sverige. Bolagets utveckling av nästa generations system har blivit kraftigt försenat med högre kostnader som följd. Av denna anledning pågår för närvarande en omstrukturering av verksamheten.

BioNative har utvecklat en storskalig produktionsprocess för naturligt interferon. BioNative är för närvarande omsättningsmässigt beroende av en produkt och förväntar sig en nedgång i efterfrågan.

H Lundén Kapitalförvaltning bedriver fondförvaltning. Fonden Eikos startade den 1 januari 2000. Den är en nationell fond eller s k hedgefond vars andelsvärde steg med 24,9 procent efter avgifter under året.

InRo BioMedTek tillverkar och säljer nya reagenser för diagnostiska och terapeutiska ändamål.

PartnerTech är en kontraktstillverkare av elektronik som tar ansvar för hela värdekedjan från produktutveckling och tillverkning till distribution och eftermarknadsservice. Under inledningen av 2001 förväntas en lägre omsättningstillväxt än föregående år.

PBK Outsourcing är en ledande leverantör inom outsourcing av ekonomiadministration. Tillväxt inom tjänsten redovisningsservice bidrog till en omsättningsökning om 25 procent under året.

Plenia Sweden är en internetbaserad marknads- och mötesplats för arbetsgivare och jobbsökande privatpersoner. Under året påbörjades den första installationen av ett nytt system för intern rekrytering inom stora företag. Utvecklingskostnaderna har varit betydande.

The Chimney Pot är Skandinaviens största leverantör av avancerade digitala tjänster för spelfilm, reklamfilm och musikvideor. Under året har bildats ett nytt affärsområde inom produktion och design av rörlig bild för nya medier.

Vitrolife är en biomedicinsk koncern verksam på den globala marknaden. Företaget arbetar med produkter inom cell- och vävnadsteknologi. Årets viktigaste händelse var samgåendet med Skanditek dotterbolag Fermentech Medical. Vitrolife undersöker möjligheterna till en börsnotering under 2001.

VS Market bildades 1999 och har utvecklat en ny spelform för internet med aktier som underliggande instrument. Huvuddelen av verksamheten under året har varit utvecklingsorienterat.

Övriga portföljbolag

Portföljbolag, i vilka Skanditek har en röstandel som understiger 20 procent, redovisas som övriga portföljbolag enligt anskaffningsvärdesmetoden.

Axis utvecklar och marknadsför nätverksprodukter för enkel anslutning till komplexa nätverk. Försäljningen av nätverkskameror ökade med 184 procent under det förkortade räkenskapsåret maj - december. Investeringar i forskning och utveckling är omfattande med anledning av satsningar på nya marknader inom mobilt internet och trådlösa lokala nätverk. Det hälftenägda dotterbolaget Netch, som utvecklar affärssystem för internet, har påverkats negativt av en försvagad marknad och belastar resultatet.

LGP Telecom erbjuder kostnadseffektiva radiolösningar till systemleverantörer och mobiloperatörer i syfte att förbättra radiotäckning, dataöverföringshastighet och kapacitet i mobila kommunikationsnät. Koncernen erbjuder även konstruktion och produktion av precisionsmekanik till främst telekomindustrin. Försäljningstillväxten var stark och lönsamheten ökade.

Theeducation bildades 1999 och har utvecklat ett komplement till traditionell undervisning. Konceptet bygger på en pedagogik kallad frågebaserad inläring och kombinerar ett interaktivt webbmaterial med ett virtuellt klassrum på internet.

TPC Security är verksamt inom marknaden för intelligent kommunikation mellan maskiner, så kallad machine-to-machine eller M2M. TPC erbjuder också eftermarknadstjänster i form av bevakningstjänster via egen kommunikationscentral.

Likviditet, soliditet och antal aktier

Vid årets slut uppgick koncernens likvida medel till 70,1 mkr (97,0). Därutöver fanns kortfristiga placeringar i börsnoterade aktier uppgående till 42,9 mkr (56,7). Räntebärande skulder uppgick till 85,5 mkr (5,0).

Koncernens soliditet uppgick till 56 procent (67). Moderbolagets soliditet uppgick till 99 procent (98). Eget kapital i koncernen per aktie utgjorde 12,50 kronor (8,82).

Antalet aktier uppgår till 58.039.888 st efter en nyemission av 2.995.968 st till följd av förvärvet av Vellinge Electronics.

Personal

Medelantal anställda i koncernen var 581 (344). Beräkningen omfattar de bolag som är koncernföretag vid respektive års utgång. Motsvarande antal för moderbolaget var 7 (5).

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 22 mars 2001 kl 18.00 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Se separat kallelse på sidan 11 i detta pressmeddelande.

Utdelning

Styrelsen föreslår att Skanditek, för första gången i bolagets 18-åriga historia, lämnar utdelning till aktieägarna. Denna föreslås uppgå till 0,20 kronor per aktie, totalt 11,6 mkr.

Stockholm den 14 februari 2001

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)

Styrelsen

Finansiella rapporter

Årsredovisningen beräknas att publiceras på företagets webbplats som pdf-fil tisdagen den 20 februari.

Den tryckta årsredovisningen beräknas att distribueras till aktieägarna den 27 februari.

Delårsrapporter är planerade att avlämnas följande dagar:

Tremånadersrapport	Fredagen den 27 april
Sexmånadersrapport	Tisdagen den 21 augusti
Niomånadersrapport	Torsdagen den 25 oktober

Rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska.

För mer information, kontakta:

Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör,
telefon 08-614 00 20, mobil 070-777 71 90, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se.

Håkan Dahlin, ekonomichef,
telefon 08-614 00 29, mobil 0709-28 06 52, e-post hakan.dahlin@skanditek.se.

Resultaträkningar

Belopp i tkr	Koncernen		Moderbolaget	
	2000	1999	2000	1999
Nettoomsättning	1.302.369	121.073	889	1.434
Kostnad för sålda varor	-785.169	-66.321	-	-
Bruttoresultat	517.200	54.752	889	1.434
Resultat från försäljning av portföljbolag	17.000	22.878	760	22.100
Andelar i intresseföretags resultat före skatt	72.693	3.162	-	-
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	4.528	7.946
Resultat från andelar i intresseföretag	-	-	-7.832	-
Resultat från andelar i övriga portföljbolag	3.742	4.714	-	-
Försäljningskostnader	-143.863	-24.027	-	-
Administrationskostnader	-58.656	-25.284	-12.675	-10.990
Forsknings- och utvecklingskostnader	-119.908	-23.867	-304	-234
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader	-37.590	-	1.136	-
Avskrivning av goodwill	-39.146	-19.629	-	-
Upplösning av negativ goodwill	2.196	4.420	-	-
Rörelseresultat	213.668	-2.881	-13.498	20.256
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	24.160	7.008	-3.242	2.232
Räntekostnader och liknande resultatposter	-9.101	-737	-1	-314
Resultat efter finansiella poster	228.727	3.390	-16.741	22.174
Bokslutsdispositioner	-	-	-	111
Minoritetens andel av resultatet	-89.586	184	-	-
Resultat före skatt	139.141	3.574	-16.741	22.285
Skatt	-60.494	-7.856	-	-
Årets resultat	78.647	-4.282	-16.741	22.285

Kassaflödesanalyser

Belopp i tkr	Koncernen		Moderbolaget	
	2000	1999	2000	1999
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1.409	-27.396	25.625	-29.126
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-60.941	-43.382	-64.340	-73.969
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	35.011	138.305	-10.000	130.283
ÅRETS KASSAFLÖDE	-27.339	67.527	-48.715	27.188

Balansräkningar

Belopp i tkr	Koncernen		Moderbolaget	
	001231	991231	001231	991231
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar				
Goodwill	166.572	87.260	-	-
Negativ goodwill	-7.537	-9.582	-	-
	159.035	77.678	-	-
Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	23.677	10.141	-	-
Inventarier, verktyg och installationer	10.351	8.827	469	238
	34.028	18.968	469	238
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag	-	-	839.191	736.831
Fordringar hos koncernföretag	-	-	13.965	91.680
Andelar i intresseföretag	209.792	186.389	339.850	129.237
Fordringar hos intresseföretag	12.680	-	10.000	-
Andelar i övriga portföljbolag	136.101	36.794	15.734	20.794
Andra långfristiga fordringar	18.201	12.754	-	-
	376.774	235.937	1.218.740	978.542
Summa anläggningstillgångar	569.837	332.583	1.219.209	978.780
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager m m				
Råvaror och förnödenheter	126.838	25.683	-	-
Varor under tillverkning	36.271	5.859	-	-
Färdiga varor och handelsvaror	94.912	58.461	-	-
	258.021	90.003	-	-
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	305.413	120.777	-	-
Fordringar hos koncernföretag	-	-	817	2.125
Fordringar hos intresseföretag	606	-	599	-
Övriga fordringar	39.224	24.896	3.783	5.328
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9.979	5.171	470	379
	355.222	150.844	5.669	7.832
Kortfristiga placeringar				
Övriga kortfristiga placeringar	72.580	106.660	10.041	75.658
	72.580	106.660	10.041	75.658
Kassa och bank	40.438	47.003	4.035	12.750
Summa omsättningstillgångar	726.261	394.510	19.745	96.240
SUMMA TILLGÅNGAR	1.296.098	727.093	1.238.954	1.075.020

Balansräkningar

Belopp i tkr	Koncernen		Moderbolaget	
	001231	991231	001231	991231
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital (58.039.888 aktier à nom 6 kr)	348.239	330.263	348.239	330.263
Överkursfond	-	-	681.739	538.832
Bundna reserver/Reservfond	337.583	154.737	121.025	121.025
	685.822	485.000	1.151.003	990.120
Fritt eget kapital				
Balanserad vinst eller ansamlad förlust	-39.210	5.011	94.889	46.303
Årets resultat	78.647	-4.282	-16.741	22.285
	39.437	729	78.148	68.588
Summa eget kapital	725.259	485.729	1.229.151	1.058.708
MINORITETSINTRESSE	180.504	95.313	-	-
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för skatter	10.540	2.194	-	-
Värdereglering av bioteknikvärden	-	4.459	-	-
Övriga avsättningar	12.762	10.749	-	-
	23.302	17.402	-	-
LÅNGFRISTIGA SKULDER				
Skulder till kreditinstitut	64.415	4.671	-	-
Skulder till koncernföretag	-	-	6.892	-
Övriga skulder	18.871	11.227	100	-
	83.286	15.898	6.992	-
KORTFRISTIGA SKULDER				
Skulder till kreditinstitut	3.508	-	-	-
Förskott från kunder	4.764	10.319	-	-
Leverantörsskulder	134.817	44.424	261	471
Skulder till koncernföretag	-	-	69	8.356
Skatteskulder	48.199	5.466	-	-
Övriga skulder	26.042	11.638	317	5.006
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	66.417	40.904	2.164	2.479
	283.747	112.751	2.811	16.312
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1.296.098	727.093	1.238.954	1.075.020

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 22 mars 2001 kl 18.00 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla detta till Skanditek senast tisdagen den 20 mars 2001 kl 12.00 under adress Skanditek Industriförvaltning AB, Kungsträdgårdsgatan 18, 111 47 Stockholm, telefon 08-614 00 20, fax 08-614 00 38 eller e-post info@skanditek.se. I anmälan uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Rätt att delta

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerad i den av VPC förda aktieboken senast den 12 mars 2001. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta och utöva sin rösträtt vid stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ärenden på stämman

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av nomineringskommitté.
13. Bemyndigande för styrelsen att före nästa ordinarie stämma besluta om nyemission.
14. Övriga ärenden.
15. Stämmans avslutande.

Förslag avseende utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,20 kronor per aktie, totalt 11,6 mkr, med avstämningsdag tisdagen den 27 mars 2001.

Förslag avseende val av styrelseledamöter (punkter 9 och 11)

Nomineringskommittén föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter med omval av ledamöterna Johan Björkman, Gunnar Ekdahl, Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén.

Förslag avseende arvoden (punkt 10)

Nomineringskommittén föreslår ett styrelsearvode om 600.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande samt att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Förslag avseende bemyndigande för styrelsen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av högst 5.000.000 aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom. Emissionskursen skall sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av bolagsstämmans beslut enligt punkt 13 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Patent- och registreringsverket.

Aktieägare representerande cirka 57 procent av bolagets aktier och röster stöder förslagen enligt punkterna 8b, 10 och 13.

Stockholm i februari 2001

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)

Styrelsen