



PRESSMEDDELANDE

18 april 2002

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) härmed kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 16 maj 2002 kl. 9.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 6 maj 2002,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 13 maj 2002, klockan 13.00.

Anmälan om deltagande på bolagsstämma skall ske via bolagets hemsida, www.mtg.se eller skriftligen under adress Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm eller på telefon 033-724 12 67. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer, samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, senast måndagen den 6 maj 2002 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 6 maj 2002.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner.
15. Stämmans avslutande.

UTDELNING

Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för 2001 inte lämnas.

STYRELSE OCH REVISORER

Till styrelseledamöter föreslås omval av Asger Aamund, David Chance, Lars-Johan Jarnheimer, Stig Nordin, Jan H Stenbeck och Pelle Törnberg.

Vid ordinarie bolagsstämma 1999 utsågs Lars Träff till revisor och Erik Åström till revisorssuppleant för en mandattid om fyra år. Vid ordinarie bolagsstämma 2001 utsågs Hans Karlsson till revisor och Carl Lindgren till revisorssuppleant för en mandatperiod om fyra år. Hans Karlsson har nu bett att få bli entledigad, varför nyval av Carl Lindgren som revisor och Björn Flink som revisorssuppleant föreslås.

Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar minst 50 procent av samtliga röster i bolaget.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV SKULDFÖRBINDELSER FÖRENADE MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER

För att möjliggöra utställandet av ännu ej utgivna personaloptioner i enlighet med det optionsprogram som antogs på extra bolagsstämma den 16 februari 2001, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med högst 127.476 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget.

Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen. Beslutet innebär, om bemyndigandet utnyttjas fullt ut, inte någon ytterligare utspädning i förhållande till det beslut som fattades vid den extra bolagsstämman den 16 februari 2001 och den ordinarie bolagsstämman den 17 maj 2001. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt ovan nämnda optionsprogram samt att täcka administrativa kostnader och sociala avgifter eller motsvarande skatter som kan uppkomma med anledning av programmet.

ÖVRIGT

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm från och med den 2 maj 2002. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten.

För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD MTG
Patrik Linzenbold, Investor Relations

tel +46 (0) 8 562 000 50
tel +46 (0) 8 562 000 53

Modern Times Group MTG AB består av sex affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder och new media – text-TV, Everyday interaktiv TV, internet- och mobilportal), Radio (lokala och nationella nätverk i fem länder), Publishing (affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbing) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek).

MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY).