



Bostads AB Drott (publ) kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Bostads AB Drott kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 1 september 2004 kl 11.00 i Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- *de/s* vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 20 augusti 2004.
- *de/s* anmäla sitt deltagande till Bostads AB Drott senast måndagen den 30 augusti 2004 kl 12.00

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

- per post till Bostads AB Drott, Box 69, 182 11 Danderyd
- per telefon 08 - 508 930 00
- per fax 08 - 508 930 99
- per e-post till ann-charlotte.backstrom@drott.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/registreringsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 augusti tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn för att äga rätt att delta själv eller via ombud (genom fullmakt) vid stämman. Sådan registrering ska begäras i förväg av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som inte får vara äldre än ett år. Ställföreträdare för juridisk person bör uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamöter
8. Övriga frågor
9. Stämmans avslutande

Punkt 7 Val av styrelse

Stena Fastighetsförvaltning AB, som representerar 94,2 procent av röster och aktier i bolaget, har begärt att extra bolagsstämma sammankallas för en förändring av bolagets styrelsesammansättning. Till nya ledamöter i styrelsen föreslås Dan Sten Olsson, VD i Stena AB, Bengt O Eriksson, direktör, Lars Söderlund, advokat, Leif Johansson, direktör, Lennart Spetz, direktör samt Svante Carlsson, vVD Stena AB. Mats Qviberg, Märtha Josefsson, Göran Nord, Lars Söderblom, samt Anders Böös har anmält att de utträder ur styrelsen.

Förslaget om nyval av föreslagna ledamöter stöds av aktieägare representerande 94,2 procent av röster och aktier i bolaget.

Program vid extra bolagsstämman:

KI 10.00	Entrén till bolagsstämmolokalen öppnas
KI 11.00	Extra bolagsstämman öppnas

Stockholm den 16 augusti 2004
Bostads AB Drott (publ)

Styrelsen