

Information till aktieägare i Semcon AB (publ). inför bolagsstämman den 15 mars 2000.

Beträffande **punkten 12** i ärenden som skall behandlas på bolagsstämman (se dagordning nedan) **"Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;"** meddelas i samråd aktieägare, som tillsammans representerar cirka 26,1 procent av samtliga röster i Semcon AB, att:

Sonny Lindquist har avböjt omval. Som förslag till nya ledamöter föreslås Christian W Jansson och Pia Gideon.

Christian W Jansson arbetar som professionell styrelseledamot och strategisk rådgivare och är f n styrelseordförande i Föreningssparbanken Sjuhärad AB, Primant AB, Balton AB, Dressmart AB, MQ Sweden AB och styrelsemedlem i Bokus AB, PostNet AB, Leknet AB, Bibliotekstjänst AB, Carmel Pharma AB och Carl Westin Associates AB.

Pia Gideon arbetar som Informationschef på Ericsson med ansvar för extern kommunikation för koncernen. Pia har f n inga övriga styrelseuppdrag.

Till omval föreslås styrelseledamöterna Göran Lundberg, Carl-Åke Jansson och Hans Johansson.

Göteborg i mars 2000 Styrelsen

För aktieägare som skall delta på stämman öppnas lokalerna för registrering kl 17.00, Svenska Mässan, Kjellbergssalen, Mässans Gata 24, Göteborg då Semcon bjuder på sandwich med dryck. Bolagsstämman hålls kl 18.00 och registrering måste ha skett före kl 18.00 för att aktieägare skall upptas i röstlängden.

Ärenden

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkningen;
 - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) avstämningsdag;
 - d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen;
9. Fastställande av arvoden åt revisorer;
10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman;
11. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag;
- 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;**
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt 4 kap 15 § aktiebolagslagen;
14. Stämmans avslutande.