PRESSMEDDELANDE

Malmö den 29 mars 2000

Kallelse till bolagsstämma

Wilh. Sonesson ABs (publ) styrelse har idag utfärdat kallelse till årets ordinarie bolagsstämma, vilken kommer att äga rum i den 27 april 2000 kl 17.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Kallelsen, som införs idag i Sydsvenskan, Dagens Industri och Post- och Inrikes tidningar, bifogas.

WILH. SONESSON AB (PUBL)

STYRELSEN

Wilh. Sonesson, som är noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs, är ett utvecklingsbolag som investerar i rörelsedrivande företag och genom att tillföra kompetens och kapital förstärker företagens inneboende växtkraft.

Wilh. Sonesson AB
Stora Nygatan 61
211 37 Malmö
Tel 040-350700
Fax 040-350729
e-post info@wilhsonesson.com
www.wilhsonesson.com

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Wilh. Sonesson AB (publ) inbjuder aktieägarna att deltaga i ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 april 2000 klockan 17.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Klockan 16.00 öppnas dörrarna och inregistrering till bolagsstämman börjar. Efter stämman serveras lättare förtäring.

Deltagande

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall
dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB måndagen den 17 april 2000
dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 18 april 2000, klockan 16.00.

Anmälan att deltaga i bolagsstämman

Anmälan att deltaga i stämman kan göras per telefon 040-35 07 00, fax 040-35 07 29 eller per e-post info@wilhsonesson.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att deltaga i stämman måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notarieavdelning eller enskild fondhandlare tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast måndagen den 17 april 2000. Aktieägaren måste i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.

Ärenden

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande avseende nyemission
17. Övriga frågor
18. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Pkt 10: **Utdelning och avstämningsdag**
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 3 maj 2000. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av VPC onsdagen den 10 maj 2000.

Pkt 12: **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter**
Till styrelseledamöter föreslår styrelsen åtta (8) ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen föreslår vidare två (2) ordinarie revisorer och inga revisorssuppleanter.

Pkt 13: **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**
Styrelsen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med 400 000 kronor för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas enligt styrelsens beslut mellan ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna att utgå enligt godkänd räkning.

Pkt 14: **Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
Aktieägare, representerande ca 56 % av det totala röstantalet, har föreslagit omval av ledamöterna Boris Claesson, Greg Dingizian, Fredrik Herslow, Bo Håkansson, Kurt J Johansson, Hans Källenius, Lennart Molvin samt Sven Sandberg.

Pkt 15: **Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisorerna Mats BC Ohlsson och Stefan Holmström från KPMG Bohlin AB.

Pkt 16: **Förslag till bemyndigande avseende nyemission**
Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 6 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna ramen. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och i det förra fallet kunna riktas till såväl institutionella som enskilda investerare. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas på för bolaget marknadsmässiga villkor.

Malmö i mars 2000
Wilh. Sonesson AB (publ)
Styrelsen