



Aktieägarna i SkiStar AB (publ)

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma lördagen den 15 december 2001 kl 11.00 i kongresshallen vid Sälen's Högfjällshotell i Sälen. Kaffe serveras från kl 10.30.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB ("VPC"), förda aktieboken onsdagen den 5 december 2001,
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 11 december 2001 kl 12.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC senast onsdagen den 5 december 2001. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till SkiStar AB, Aktieägarservice, 780 67 Sälen, eller per telefon 0280-880 85, telefax 0280-218 50, alternativt via e-post: aktieagarservice@skistar.com.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet innehavda aktier med uppgift om aktiernas fördelning på olika aktieslag.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Varje aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Om biträden medföres skall bolaget upplysas härom i anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören
12. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse, revisor och revisorssuppleant
14. Beslut om nedsättning av överkursfond med 370 MSEK för avsättning till fri fond
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut avseende disposition av bolagets vinst

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med tre kronor och femtio öre (3:50) per aktie. Som avstämningsdag föreslås onsdagen den 19 december 2001. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom VPCs försorg torsdagen den 27 december 2001.

Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av överkursfond

Styrelsens förslag innebär att överkursfonden nedsätts med 370 MSEK för avsättning till fri fond. För verkställigheten erfordras tingsrättens tillstånd. Nedsättningen syftar till att öka handlingsutrymmet i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra återköp av egna aktier.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av aktieslaget B, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare.

Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma avyttra bolagets egna aktier på Stockholmsbörsen eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt får avse högst så många aktier som förvärvats med stöd av bemyndigandet att förvärva egna aktier.

Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fordrar för dess giltighet att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Återköp kan endast avse aktier av serie B.

Val av och ersättningar till styrelse

Ordinarie ledamoten Per-Henrik Berthelius har av sagt sig omval till styrelsen. Nomineringskommittén har föreslagit att övriga ordinarie styrelseledamöter Erik Paulsson, Mats Paulsson, Mats Qviberg, Jonas Wahlström, Thorvald Sverdrup, Olle Larsson, Bo Forsén och Per Erlandsson omväljs till nästa ordinarie bolagsstämma.

Nomineringskommittén föreslår vidare att styrelsearvodena totalt ska uppgå till 450 TSEK.

Handlingar inför bolagsstämman

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag till besluten under punkterna 14 och 15 ovan, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman hos bolaget på adress SkiStar AB, Säljfällsgården, 780 67 Sälen. Kopior av handlingarna sänds även per post eller e-post till aktieägare som så begär och uppger sin post/e-postadress.

Sälen den 15 november 2001

Styrelsen