



Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i TV4 AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 10 april 2002 klockan 9.30 på TV4, Tegeluddsvägen 3, Stockholm. Lokalen öppnas och inregistrering börjar klockan 8.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 28 mars 2002, dels anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 4 april 2002 klockan 16.00.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på något av följande sätt:

- per post till TV4 AB, att. Eva Fristedt, 115 79 Stockholm
- per telefon 08-459 40 15
- per fax 08-459 40 19
- per elektronisk post till bolagsstamma@tv4.se

Vid anmälan skall aktieägaren uppgive:

- namn
- person-/organisationsnummer
- adress och telefonnummer dagtid
- registrerat aktieinnehav
- eventuella biträden

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC senast torsdagen den 28 mars 2002. Detta innebär att aktieägare måste underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före denna dag.

Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 5 april 2002.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga om stämman har blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut angående disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen samt övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

Punkt 9 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår utdelning med 5 kronor per aktie och att måndagen den 15 april skall vara avstämningsdag för utdelning. Om stämman beslutar enligt detta förslag beräknas utdelningen sändas ut av VPC torsdagen den 18 april.

Punkterna 10, 11, och 12

Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa m.m.

En nomineringskommitté bestående av Carl-Johan Bonnier, Lars Holmgren samt Kari Stadigh föreslår stämman följande:

- Arvode till styrelsen skall utgå med 1 200 000 kronor. Beloppet skall fördelas av styrelsen inom sig. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.
- Styrelsen skall bestå av 8 ordinarie ledamöter. Inga suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Elisabet Annell, Lars Grahm, Pekka Karhuvaara, Thorbjörn Larsson, Torsten Larsson, Jonas Nyrén, Jorma Sairanen och Leif Zetterberg.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av det totala röstetalet i bolaget har meddelat bolaget att de avser att stödja förslagen.

Stockholm 12 mars 2002
STYRELSEN