

Pressmeddelande från Esselte AB
2002-03-21

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Esselte AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 24 april 2002 kl 16.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare, som dels den 12 april 2002 är införd i den av VPC AB förda aktieboken för bolaget, dels senast den 18 april 2002 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 12 april 2002. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Esselte AB, Box 1371, S-171 27 SOLNA, eller per telefon 08-545 219 00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

- 11.Val av styrelse.
- 12.Val av revisorer och revisorssuppleanter.
- 13.Avslutning.

STYRELSE

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar ca 52% av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag.

Styrelseledamöter:

Omval av Fritz Fröhlich, Anders Igel, Kurt Jofs, Bo Jungner, Björn Larsson, Brian Stern och nyval av Bengt Lindahl. Sven Ohlsson har avböjt omval.

Styrelsearvode:

1.225.000 kronor (en ökning med 175.000 kronor i förhållande till föregående år)

REVISORER

På ordinarie bolagsstämma år 2000 valdes för en mandattid om 4 år auktoriserade revisorerna Stig Nilsson och Jan Birgersson till ordinarie revisorer med Lars Träff och Ola Wahlquist som suppleanter.

Styrelsen föreslår efter samråd med revisorerna att Lars Träff och Ola Wahlquist väljs till ordinarie revisorer för återstående mandatperiod, dvs till slutet av ordinarie bolagsstämma år 2004. Till suppleanter för samma tid föreslår styrelsen Jan Birgersson och Stefan Kylebäck. Samtliga är auktoriserade revisorer hos Ernst & Young.

UTDELNING

Styrelsen har föreslagit utdelning om en (1) krona per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit 29 april 2002. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen att utsändas av VPC AB den 3 maj 2002.

Stockholm i mars 2002

Eselte AB (publ)

Styrelsen



Esselte är den ledande globala tillverkaren av kontorsvaror med årlig försäljning på cirka 11 miljarder kr, dotterbolag i 26 länder, försäljning i mer än 120 länder och cirka 6 500 anställda.

Esselte tillför förnyelse, effektivitet och god design till arbetet på kontor och i hemmet. De ledande varumärkena är DYMO, Pendaflex, Leitz och Esselte.

Esselte AB är noterat på fondbörserna i Stockholm och London. För ytterligare information om Esselte, se hemsidan www.esselte.com.

För vidare information, vänligen kontakta:

- Anders Igel, VD +46 (0) 70 519 13 78
- Ulrik Svensson, CFO +44 (0) 1895 878 770
- Thomas Groth, IR +44 (0) 1895 878 983