

BOLAGSSTÄMMA I AB VOLVO (publ)

Ärenden

- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Justering av röstlängden
- Godkännande av dagordningen
- Val av justeringsmän och röstkontrollanter
- Fråga om stämman blivit behörigen samman kallad
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- Fråga om fördelning av de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen
- Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman
- Fastställande av arvode åt styrelsen
- Fastställande av arvode åt revisorerna
- Val av styrelse
- Val av revisorer och revisorssuppleanter
- Utseende av ledamöter till nomineringskommittén
- Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
- Enskilda aktieägares förslag angående omstämpling av aktier
- Enskild aktieägares förslag angående ersättningskommitté

Beslutsförslag

Punkt 9: Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå kontant med 8:00 kronor per aktie.
Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den 14 april 2003. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom VPC AB den 17 april 2003.

Punkt 11: I syfte att möjliggöra utseende av ett registrerat revisionsbolag såsom bolagets revisorer föreslås ändring av §8 i bolagsordningen. Vidare föreslås ett nytt andra stycke i §8 för att möjliggöra för styrelsen att utse särskilda revisorer med uppgift att granska handlingar upprättade av styrelsen i samband med nyemission eller överlåtelse av egna aktier mot annat vederlag än pengar.

Ny lydelse §8
§8. Bolaget skall som revisorer utse lägst två och högst tre revisorer samt lägst två och högst tre revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
Styrelsen äger rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser som upprättas av styrelsen i enlighet med 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (1975:1385) i samband med nyemission eller överlåtelse av egna aktier mot annat vederlag än pengar.

Punkt 12: Den vid 2002 års ordinarie bolagsstämma valda nomineringskommittén föreslår tio ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13: Nomineringskommittén föreslår fast arvode om 5 200 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmande.

Punkt 14: Nomineringskommittén föreslår arvode efter räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning samt för koncernrevision.

Punkt 15: Nomineringskommittén föreslår nyval av Haruko Fukuda och Neelie Kroes samt omval av

Per-Olof Eriksson, Patrick Faure, Tom Hedelius, Leif Johansson, Finn Johnsson, Lars Ramqvist, Louis Schweitzer och Ken Whipple. Haruko Fukuda är Senior Adviser vid Lazard, styrelseledamot i bland annat Foreign & Colonial Investment Trust plc samt medlem av Business Advisory Council of the United Nations Office for Project Service (UNOPS). Hon har tidigare varit styrelseledamot och verkställande direktör i World Gold Council, vice ordförande i Nikko Europe plc och partner i James Capel & Co. Neelie Kroes är styrelseledamot i bland annat P & O Nedlloyd och Nederlandse Spoorwegen N.V. Hon har tidigare varit transportminister i Nederländerna samt rådgivare till kommissionären för transport inom Europeiska kommissionen. Nomineringskommitténs förslag enligt punkterna 12 och 15 är förankrade hos aktieägare representerande såväl mer än 50% av röstetalet som mer än 40% av kapitalandelen av det totala antalet utestående aktier i AB Volvo.

Punkt 16: Nomineringskommittén föreslår att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers utses till revisorer för en tid av fyra år.

Punkt 17: – Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsens ordförande att bland representanter för bolagets röstmässigt tre största ägare utse tre ledamöter vilka ej tillika är ledamöter i bolagets styrelse samt en ledamot representerande småaktieägarna att jämte ordföranden utgöra nomineringskommitté för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Sammansättningen av kommittén inför styrelsevalet 2004 skall tillkännages i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2003. Inget arvode skall utgå till nomineringskommittén. Nomineringskommitténs förslag enligt punkten 17 är förankrat hos de större aktieägarna i AB Volvo.

– Sveriges Aktiesparares Riksförbund föreslår att bolagsstämman skall utse nomineringskommitté och att denna skall bestå av från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna bör ingå i kommittén.

Punkt 18: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst 10% av det totala antalet aktier och får ske genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare eller genom handel på börs eller annan reglerad marknad där bolagets aktier är noterade. I syfte att finansiera företagsförvärv får överlåtelse av sådana aktier som bolaget innehar ske genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare. Överlåtelse får också, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till tredje man som likvid i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt för att möjliggöra överlåtelse av aktier i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv.

Punkt 19: – Dan Cramling föreslår följande. "Att en frivillig och kontinuerlig möjlighet till omstämpling av aktier av serie A till serie B införs i Volvos bolagsordning. Alternativt att rätten till omstämpling vid ett i tiden begränsat tillfälle möjliggöres."
– Deephaven Capital Management International Ltd föreslår följande. "Agerande såsom agent för Deephaven International Convertible Trading Ltd, ägare av A-aktier i Volvo (nuvarande innehav 257 000 aktier), skulle vi vilja framställa en formell begä-

Aktieägarna i AB Volvo kallas till ordinarie bolagsstämma i Göteborg i Lisebergshallen, med ingång från Örgrytevägen, onsdagen den 9 april 2003, kl 14.00.

ran att ett förslag skall framföras på bolagsstämman den 9 april 2003 och bli föremål för omröstning, innebärande att en möjlighet skall ges till A-aktieägare att konvertera sina aktier (utan kompensation) till B-aktier." Aktieägare representerande mer än en tredjedel av det totala antalet utestående röster, har aviserat att de ej kommer att biträda förslagen i denna punkt. Beslut i enlighet med förslagen förutsätter att de biträds av aktieägare med två tredjedelar av både de på bolagsstämman företrädde aktierna och de på bolagsstämman avgivna rösterna.

Punkt 20: Sveriges Aktiesparares Riksförbund föreslår att bolagsstämman skall besluta om att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté som bör svara för beredningen av ersättningsavtal till VD samt av incitamentsprogram till ledning och anställda.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11 och 18, kommer att finnas tillgängligt på Volvos huvudkontor, Volvo Bergegårds väg, Göteborg, fr o m den 26 mars 2003 och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Rätt att delta i bolagsstämman

Rätt att delta i Volvos bolagsstämma har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs per den 28 mars 2003, dels anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman till Volvo senast kl 12.00 torsdagen den 3 april 2003.

Registrering i aktieboken

Volvos aktiebok förs av VPC AB. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i bolagsstämman fordras att aktierna ägarregistreras.
Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering, s k rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 28 mars 2003. Förvaltare brukar debitera en avgift för denna åtgärd.

Anmälan till Volvo

Anmälan om deltagande i stämman kan ske

- per telefon 020-39 14 50 eller via Volvos växel 031-66 00 00
- per post till AB Volvo (publ), Juridik, 405 08 Göteborg
- per e-mail: agm@volvo.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge

- namn
- personnummer (registreringsnummer)
- adress och telefonnummer

Aktieägare som vill delta i stämman måste ha anmält detta senast torsdagen den 3 april 2003 kl 12.00, då anmälningstiden går ut. Om biträde önskas medföras skall anmälan härom göras enligt ovan.

Program för aktieägare

10.00	Entrén till Liseberg öppnas
10.30–11.30	Seminarium i Lisebergshallen (se anslutande annons) "Kommersiella fordon och transporter – en bransch i tillväxt"
11.00–13.00	Lätt lunch serveras
12.30	Entrén till stämmolokalen (Lisebergshallen) öppnas
14.00	Bolagsstämman inleds

Kallelseannonsen finns också tillgänglig på www.volvo.com

