

Pressmeddelande från Karlshamns AB

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I KARLSHAMNS AB (PUBL)

Aktieägarna i Karlshamns AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 21 april 2004 kl. 14.00, att avhållas i lokalen "Rio-grande" på Blekinge Tekniska Högskola, adress Östra Piren, Karlshamn, med infart via Hamngatan. Registrering till bolagsstämman påbörjas kl. 13.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken söndagen den 11 april 2004 (införandet måste dock på grund av mellankommande påskhelg ske senast torsdagen den 8 april 2004), dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 15 april 2004. Vid anmälan, som kan ske på något av nedanstående sätt, skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Adress: Karlshamns AB, Kerstin Wemby, 374 82 Karlshamn (märk kuvertet "Bolagsstämma 2004")

Telefon: 0454-823 12/825 38

Fax: 0454-828 20

E-post: kem@karlshamns.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 8 april 2004. Detta innebär att aktieägare i god tid före torsdagen den 8 april 2004 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman samt anmälan om styrelsens val av sekreterare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2003.
 - a) Verkställande direktörens anförande.
 - b) Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete.
 - c) Redogörelse för arbetet i ersättnings- och revisionskommittéerna.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2003.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) avstämningsdag för vinstutdelning.
 - d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Beslut om arvode till revisionsbolaget.
13. Val av revisionsbolag.
14. Val av ledamöter till nomineringskommittén.
15. Stämmans avslutande.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av aktier och röster i bolaget har underrättat bolaget om att de avser stödja styrelsens förslag enligt punkt 8 b-c) och 12-13, och nomineringskommitténs förslag enligt punkterna 9-11 samt att de för egen del lämnar förslag i enlighet med punkt 14.

Punkt 8 b-c)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2003 med 3.50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 26 april 2004. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPC ABs försorg torsdagen den 29 april 2004.

Punkt 9

Antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken utan suppleanter.

Punkt 10

Styrelsearvoden för år 2004 föreslås utgå med 1.020.000 kronor att fördelas av styrelsen mellan de ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Punkt 11

Omval av samtliga styrelseledamöter, Melker Schörling, Clas Eriksson, Håkan Hellmo, Jerker Hartwall, Gösta Wiking och Mikael Ekdahl, samt nyval av Märit Beckeman.

Märit Beckeman, född 1943, är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola med kemi- och livsmedelsinriktning. Hon arbetar för närvarande med en avhandling om drivkrafterna bakom de viktigaste förändringarna inom livsmedelssektorn. Märit Beckeman har under flera decennier varit anställd på ledande befattningar inom den internationella livsmedels- och förpackningsindustrin (Nestlé, Tetra Pak m.fl.).

Punkt 12

Revisorerna skall under tillämplig mandatperiod erhålla ersättning enligt räkning.

Punkt 13

I enlighet med förslag från revisionskommittén, föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Åke Christiansson som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om fyra år.

Punkt 14

Vid ordinarie bolagsstämma 2003 inrättades en nomineringskommitté med uppgift att inför kommande bolagsstämmor förbereda val av styrelse, bestämmande av styrelsearvode och därtill hörande frågor.

Inför bolagsstämman 2005 föreslås att nomineringskommittén oförändrat består av tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, och att Melker Schörling, Håkan Hellmo och Tor Marthin, AMF Pension, väljs som ledamöter av nomineringskommittén.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida www.karlshamns.com från och med onsdagen den 7 april 2004 samt översändes till de aktieägare som anmäler deltagande vid stämman eller som så begär.

Karlshamn i mars 2004

Karlshamns AB (publ)

Styrelsen