

Pressmeddelande

KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal.



KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I KLIPPAN AB (publ)

Aktieägarna i KLIPPAN AB, org nr 556360-1821, hälsas välkomna till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 6 maj 2004 kl 16.00 på Klippans Bruk, Bruksallén, Klippan.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 26 april 2004
- dels senast den 30 april 2004 kl 12.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde under adress KLIPPAN AB, Attention Beryl Sten, 264 23 Klippan.
Anmälan kan också göras per telefon till Beryl Sten 0435-292 03, alternativt via växeln 0771-11 00 00 eller telefax 0435-109 92 eller e-post: beryl.sten@klippan-paper.se

Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För ombud krävs fullmakt. Om fullmakt utfärdas för juridisk person skall bestyrkt kopia av ett ej äldre än ett år gammalt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till KLIPPAN AB, Attention Beryl Sten, 264 23 Klippan.

Endast ägarregistrerade aktieinnehav återfinns under aktieägarens namn i aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatsavdelning eller enskild fondförvaltare måste begära att tillfälligt föras in i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 26 april 2004, då sådant införande skall vara verkställt.

Personuppgifter som tillhandahålls av aktieägare i samband med anmälan kommer enbart att behandlas för vidtagande av erforderliga registreringar i samband med bolagsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter t o m 2008
14. Val av nomineringskommitté
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Behandling av den uppkomna förlusten (punkt 9b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till bolagsstämman förfogande stående medlen,

Balanserad vinst	40.386.413 kronor
Årets förlust	-53.554.940 kronor
Summa	-13.168.527 kronor

behandlas på följande sätt:

Balanseras i ny räkning	-13.168.527 kronor
Summa	-13.168.527 kronor

Koncernen fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till -29.984 Tkr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets förlust täcks genom ianspråktagande av 13.168.527 kronor ur reservfonden. Inga avsättningar föreslås till bundna medel.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)

Styrelseledamöterna föreslås vara oförändrat åtta till antalet. Antalet suppleanter föreslås likaledes vara oförändrat två till antalet.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 1.150.000 kronor, att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna och suppleanterna. Ledamöter/suppleanter anställda i bolaget uppbär inget arvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning.

Val av styrelse (punkt 12)

Omval föreslås av ledamöterna Jan Bernander, Bertil Bernadotte, Mariana Burenstam Linder, Björn Gillberg, Tommy Kullberg, Stefan Lersten och Kjell Svensson. Vidare föreslås omval av suppleanten Gunnar Bergstrand.

Nyval föreslås av Lars-Åke Helgesson som ordinarie ledamot och Olof Grundberg som suppleant.

Lars-Åke Helgesson, f 1941, är fd koncernchef i STORA. Han är styrelseordförande i Ballingslöv International AB, Generic Systems AB, StyrelseAkademien Sverige, Svenska Hus AB och Translink AB samt styrelseledamot i British-Swedish Chamber of Commerce, IVA/Ingenjors- och Vetenskapsakademien, LKAB, Crane AB och Axel



Christiernsson AB. Sedan 2001 är Helgesson ledamot av nomineringskommittén i KLIPPAN.

Olof Grundberg, f 1945, är vVD och chef Marknad/Försäljning i KLIPPAN AB. Grundberg har tidigare varit VD för Riaupaper i Indonesien, VD och koncernchef för Trebruk samt styrelseordförande i Rottneros AB. Dessförinnan har Grundberg haft ett flertal befattningar i ledande ställning inom dåvarande MoDo-koncernen.

Val av revisorer och revisorssuppleanter (pkt 13)

Omval föreslås av auktoriserade revisorerna Gert Frej och Berith Ehrenpohl som ordinarie revisorer för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2008 avhållits. Vidare föreslås omval av revisorssuppleanterna Gunnar Forslund och Staffan Nevby för samma tid. Samtliga revisorer är anställda i Frejs Revisionsbyrå AB.

Val av nomineringskommitté (punkt 14)

Omval föreslås av ledamöterna Jan Bernander och Göran Sundström.

Nyval föreslås av Robert Stenram.

Robert Stenram, född 1941, London, är rådgivare till styrelsen för FöreningsSparbanken i Stockholm och styrelseordförande i SNS, London samt vice styrelseordförande i Kommuninvest i Sverige AB. Han är styrelseledamot i Sweden-Japan Foundation, Stockholm samt i Anglo-Swedish Society i London. Stenram är fd chef för Swedbank i Tokyo och han har upprätthållit ett antal ledande befattningar i Sverige såväl som utomlands inom FöreningsSparbanken, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken.

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar ca 36% av samtliga röster i bolaget kommer att stödja förslagen ovan.

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse jämte övriga stämmohandlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor från och med den 22 april 2004 och sändas till aktieägare som så begär.

Visning av Klippans Bruk

I samband med bolagsstämman kommer guidad visning av Klippans Bruk att ske. Visningarna börjar kl 13.30 och samling sker vid fabriksporten, Bruksallén i Klippan. Efter visningen serveras en lättare förtäring i anslutning till stämmolokalen. Vi ber Dig anmäla Ditt intresse om deltagande i visningen när Du anmäler Dig till stämman.

Klippan i april 2004
KLIPPAN AB
Styrelsen