



PRESSMEDDELANDE

Observer AB är noterat på O-listan, Attract 40 vid Stockholmsbörsen och har cirka 25 000 aktieägare.

Stockholm 2004-04-05

Aktieägarna i

Observer Aktiebolag (publ)

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 4 maj 2004, klockan 17.00, i Näringslivets Hus (lokal: Wallenbergaren), Storgatan 19, Stockholm

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta i förhandlingar på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 23 april 2004, dels senast tisdagen den 27 april 2004, klockan 16.00, anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman under adress Observer Aktiebolag, 114 88 Stockholm eller per telefon 08-507 410 13 eller fax 08-507 410 25 eller via e-post info@observergroup.com. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid, samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan inregistrering skall vara verkställd fredagen den 23 april 2004, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete, arbetet i nominerings- respektive ersättningskommittén samt för revisionsarbetet.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning (se nedan).
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan).
14. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan).
15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan).
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (se nedan).
17. Förslag avseende nomineringsprocess (se nedan).
18. Förslag avseende revisionskommitté (se nedan).
19. Stämmans avslutande

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning (ärende 11)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets vinst om 49 035 645 kronor samt balanserade vinstmedel om 793 552 880 kronor, totalt 842 588 525 kronor disponeras så att 45 öre per aktie, totalt 31 480 796,25 kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 811 107 728,75 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 7 maj 2004. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg den 12 maj 2004.

Förslag till beslut avseende ärende 13-15

Den nomineringskommitté som har bildats enligt beslut vid den ordinarie bolagsstämman år 2003 föreslår nedan angivna förslag avseende ärende 13-15. Nomineringskommittén, som består av Caroline af Ugglas (Skandia Liv), Mats Gustafsson (SEB Fonder), Petter Odhnoff (Andra AP-Fonden) samt Örjan Håkanson (styrelseordförande i Observer AB), föreslår:

- Sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
- Styrelsearvode om 1 260 000 kronor att fördelas med 360 000 till ordförande och 180 000 till vardera ledamot som ej är anställd i bolaget.
- Revisionsarvode att utgå enligt löpande räkning.
- Omval av Håkan Bryngelson, Pia Gideon, Örjan Håkanson, Ulf Ivarsson, Maria Lilja, och Robert Lundberg samt nyval av Per-Eric Fylking till styrelseledamöter.

Informationsvis upplyses om att den ordinarie bolagsstämman år 2003 beslutade om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Lars Träff som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls år 2007.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets ordinarie bolagsstämma under år 2004 fatta beslut om nyemission av högst 4.000.000 aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall kunna tecknas mot apport eller kvittning med villkor som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att de nya aktierna skall användas till förvärv av verksamheter eller bolag.

Förslag avseende nomineringsprocess (ärende 17)

Den ordinarie bolagsstämman år 2003 beslutade om ett förfarandet avseende nomineringsprocess. Inför ordinarie bolagsstämma 2004 har aktieägare ånyo begärt att bolagsstämman behandlar frågan om nomineringsprocess.

Bolagsstämman föreslås besluta att den nomineringsprocess som redan idag tillämpas också skall utgöra grund för kommande nomineringsarbete. Förslaget innebär att styrelsens ordförande kontakter minst tre av de, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till en nomineringskommitté, i vilken även styrelsens ordförande skall ingå. Nomineringskommittén utser sedan inom sig ordförande. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet. Denna nomineringskommitté skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på ägarrepresentanterna i nomineringskommittén skall offentliggöras så snart de utsetts.

Även Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) har inkommit med förslag avseende nomineringsprocess. Aktiespararna har föreslagit att en nomineringskommitté utses av bolagsstämman. Kommittén bör bestå av tre till fem från bolaget fristående personer som utses av bolagsstämman och representerar bolagets ägare. En representant för de mindre aktieägarna bör ingå i kommittén. Aktieägarna representerade i nomineringskommittén har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag.

Förslag avseende revisionskommitté (ärende 18)

Den ordinarie bolagsstämman år 2003 beslutade att inte ge styrelsen i uppdrag att inrätta en särskild revisionskommitté. Inför ordinarie bolagsstämma 2004 har Sveriges Aktiesparares Riksförbund ånyo begärt att bolagsstämman behandlar frågan om att ge styrelsen i uppdrag att inrätta en revisionskommitté.

Nomineringskommittén, framhåller att de delar Sveriges Aktiesparares Riksförbunds uppfattning om behovet av att säkerställa kvaliteten i revisionen, stärka revisorns självständighet samt att förbättra kontakten mellan styrelse och revisor. Mot bakgrund av styrelsens begränsade storlek är emellertid kommittén av uppfattningen att frågor relaterade till revisionen av bolaget bör hanteras av styrelsen i sin helhet, varvid Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag föreslås avslås av bolagsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndiganden enligt ärende 16 kommer från och med den 27 april 2004 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i april 2004
Observer Aktiebolag (publ)
Styrelsen



För ytterligare information, kontakta:

Per Blixt, informationschef, telefon: 08 - 507 410 12

e-post: per.blixt@observergroup.com

Anders Lundmark, ekonomidirektör, telefon; 08 507 417 23, e-post:

anders.lundmark@observergroup.com

Om Observer AB

Observer arbetar inom Business och Communication Intelligence och erbjuder omvärldsbevakning och kommunikationsutvärdering. Kunder, främst inom IR och PR, erbjuds också verktyg och kanaler för distribution och publicering av affärsinformation.

Observer har cirka 2 400 anställda och omsatte drygt 1,5 miljarder kronor 2003. Bolaget bedriver verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen.