

INVIK & CO. AB

BOX 2095
SKEPPSBRON 18
S-103 13 STOCKHOLM



PHONE +46-8-562 000 20
FAX +46-8-791 91 07
ORG NR 556047-9742

PRESSMEDDELANDE

15 april 2004

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Invik & Co. AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 13 maj 2004 klockan 09.30 på Brasserie by the Sea, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 3 maj 2004,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 7 maj 2004 klockan 15.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.invik.se, på telefon 0433-747 56 eller skriftligen till bolaget under adress:

Invik & Co. AB
Box 2095
103 13 Stockholm

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Märk gärna anmälan per brev med "Bolagsstämma".

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar

sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 3 maj 2004.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Val av revisor.
15. Stämmans avslutande.

UTDELNING (punkt 8)

Styrelsen föreslår att utdelning för 2003 lämnas till aktieägarna med ett kontant belopp om 5 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 18 maj 2004. Om den aktiesplit som föreslås vid Inviks extra bolagsstämma den 16 april 2004, varigenom en (1) gammal Invik-aktie blir tio (10) nya Invik-aktier, har

genomförts före avstämningsdagen den 18 maj 2004, blir den av styrelsen föreslagna utdelningen istället 0,50 kronor per aktie.

STYRELSE (punkt 12)

Till styrelseledamöter föreslås omval av Viveca Ax:son Johnson, Rickard von Horn, Johan Klingspor, Wilhelm Klingspor, Cristina Stenbeck samt nyval av Erik Mitteregger.

Bakom förslaget står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget innefattande bland annat Emesco AB, Industriförvaltnings AB Kinnevik, SEB Fonder och SEB Trygg Liv.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. Ändringen innebär att även revisionsbolag kan utses till revisor i bolaget.

REVISORER (punkt 14)

Vid ordinarie stämma 2001 utsågs Pål Wingren och Ulf Pettersson till revisorer och Gunnar Källhed och Magnus Svensson till revisorssuppleanter för en mandattid om fyra år. Ulf Pettersson och Gunnar Källhed har bett att få bli entledigade. Som ersättare för Ulf Pettersson för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, föreslås nyval av revisionsbolaget Ernst & Young med Erik Åström som huvudansvarig revisor.

Stockholm i april 2004

STYRELSEN

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, BESÖK WWW.INVIK.SE, ELLER KONTAKTA:

Anders Fällman, Verkställande Direktör

tel +46 (0) 8 562 000 20

Henrik Persson, Investor Relations

tel +44 (0) 20 7321 5010

Invik & Co. AB är ett förvaltningsbolag. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB och ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget förvaltar en långsiktig värdepappersportfölj. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom områdena bank, försäkring, fondkommission och kapitalförvaltning.

Invik & Co. AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna INVKA och INVKB.