

PRESSMEDDELANDE 2003-03-03

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Eniro AB

Styrelsen i Eniro AB (publ) har idag beslutat kalla till ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2003.

- Aktieinlösen om totalt cirka 700 MSEK.
- Fördubblad utdelning till aktieägarna med 1,40 kronor per aktie.
- Lars Berg föreslås att efterträda Björn Svedberg som styrelsens ordförande.

Aktieinlösen om totalt cirka 700 MSEK

Styrelsen föreslår bolagsstämman att aktiekapitalet nedsätts med högst 8 809 047 kronor för återbetalning till aktieägarna och att överkursfonden nedsätts med högst 695 914 713 kronor för återbetalning till aktieägarna som överkurs vid nedsättningen av aktiekapitalet. Nedsättningen av aktiekapitalet skall ske genom inlösen av högst 8 809 047 aktier, varvid för varje inlöst aktie utges nominellt belopp om 1 krona. Därutöver skall utges även en överkurs om 79 kronor per inlöst aktie; sammantaget utges således 80 kronor per inlöst aktie. Varje aktie i Bolaget skall berättiga till erhållande av en inlösenrätt och aktieägare skall äga rätt att för varje helt 20-tal inlösenrätter påkalla inlösen av en aktie.

Föreslagen avstämningsdag för erhållande av inlösenrätt är den 3 april 2003. En courtagefri försäljning maximerad till 1 000 inlösenrätter föreslås komma att kunna ske. Sista dag för courtagefri försäljning föreslås till den 29 april 2003.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inlösenprogram kommer att finnas tillgängligt från och med den 24 mars 2003.

Utdelning

Styrelsen föreslår att 1,40 kronor per aktie lämnas i utdelning till aktieägarna. Föreslagen avstämningsdag för utdelning är den 3 april 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget till utdelning, beräknas denna utbetalas av VPC AB den 8 april 2003.

Lars Berg föreslår att efterträda Björn Svedberg som styrelsens ordförande

Den nomineringsgrupp som förberett förslag till styrelsens sammansättning har föreslagit att Lars Berg efterträder Björn Svedberg som styrelsens ordförande. Gruppens arbete med förslag till antalet styrelseledamöter, arvode samt val av övriga ledamöter fortgår.

Tid och plats

Bolagsstämman äger rum måndagen den 31 mars 2003, klockan 17.00 på Näringslivets Hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 16.00.

Anmälan

Anmälan per post skall ske till Eniro AB (publ), Corporate Legal Affairs, Box 811, 161 24 Bromma, per telefon +46 (0) 8 634 70 16, per telefax +46 (0) 8 585 097 25 eller via e-post: bolagsstamma@eniro.com. Se vidare kallelsen till bolagsstämman.

Stockholm den 3 mars 2003

ENIRO AB (publ)

För ytterligare information:

Mikael Engqvist, Senior Vice President & CLO, Eniro AB, 08-634 7015, 070-590 22 79
www.eniro.com

Eniro är norra Europas ledande koncern inom vägledande media, både offline i form av kataloger, och online. Under år 2002 omsatte verksamheten 4 737 MSEK och visade ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 940 MSEK. Eniro är verksamt i 19 länder samt erbjuder databastjänster i ytterligare 5 länder. Eniro har idag ca 4 100 medarbetare.

KALLELSE

Aktieägarna i Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 31 mars 2003, klockan 17.00 på Näringslivets Hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 16.00.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 21 mars 2003,

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 16.00 den 26 mars 2003, under adress: Eniro AB (publ), Corporate Legal Affairs, Box 811, 161 24 Bromma eller per telefon +46 (0) 8 634 70 16, per telefax +46 (0) 8 585 097 25 eller per e-post bolagsstamma@eniro.com. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 21 mars 2003 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

-
4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av 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 i fråga om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas av stämman.
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen.
 12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Fastställande av arvode åt revisorerna.
 14. Styrelsens förslag till beslut om inlösenprogram.
 15. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna):
 - beslut av bolagsstämman att bolagsstämman ska utse en nomineringskommitté,
 - beslut av bolagsstämman om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté.
 16. Övriga frågor.
 17. Stämmans avslutande.

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att 1,40 kronor per aktie lämnas i utdelning till aktieägarna.

Föreslagen avstämningsdag för utdelning är den 3 april 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget till utdelning, beräknas denna utbetalas av VPC AB den 8 april 2003.

Styrelse och arvoden (punkterna 10, 11, 12 och 13)

Den nomineringsgrupp som förberett förslag till styrelsens sammansättning har föreslagit att Lars Berg efterträder Björn Svedberg som styrelsens ordförande. Gruppens arbete med förslag till antalet styrelseledamöter, arvode samt val av övriga ledamöter fortgår och kommer att offentliggöras så snart Bolaget erhållit information därom.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

Styrelsens förslag till beslut om inlösenprogram (punkt 14)

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att Bolagets aktiekapital nedsätts med högst 8 809 047 kronor för återbetalning till aktieägarna och att Bolagets överkursfond nedsätts med högst 695 914 713 kronor för återbetalning till aktieägarna som överkurs vid nedsättningen av aktiekapitalet. Nedsättningen av aktiekapitalet skall ske genom inlösen av högst 8 809 047 aktier, varvid för varje inlöst aktie utges nominellt belopp om 1 krona. Därutöver skall utges även en överkurs om 79 kronor per inlöst aktie; sammantaget utges således 80 kronor per inlöst aktie. Varje aktie i Bolaget skall berättiga till erhållande av en inlösenrätt och aktieägare skall äga rätt att för varje helt 20-tal inlösenrätter påkalla inlösen av en aktie. Föreslagen avstämningsdag för erhållande av inlösenrätt är den 3 april 2003.

Aktiespararnas förslag till inrättande av vissa kommittéer, m.m. (punkt 15)

Aktiespararna, i sin egenskap av aktieägare i Bolaget, har i en skrivelse till styrelsen begärt att bolagsstämman skall behandla frågorna angivna i punkt 15. Enligt skrivelsen innebär Aktiespararnas förslag beträffande *nomineringskommitté* i huvudsak att nomineringskommittén skall utses av bolagsstämman och bestå av från Bolaget fristående ledamöter vilka representerar Bolagets ägare på bolagsstämman. I skrivelsen anges att en bolagsstämmovald nomineringskommitté säkerställer kontinuiteten i nomineringsarbetet och legitimiteten av kommitténs arbete. En representant för de mindre aktieägarna bör ingå i kommittén.

Enligt skrivelsen anser Aktiespararna, beträffande förslaget om *revisionskommitté*, i huvudsak att för att säkerställa kvalitén i revisionen, stärka revisorns självständighet samt opartiskhet samt för att förbättra kontakten mellan styrelse och revisor, revisionskommittéer bör inrättas i alla marknadsnoterade bolag. Styrelsen bör enligt Aktiespararnas förslag utse ledamöterna i kommittén bland styrelseledamöter som inte samtidigt är anställda i Bolaget. Revisionskommittén ska vara en beredande underkommitté till styrelsen.

Handlingar enligt punkt 8 finns tillgängliga hos Bolaget från och med den 17 mars 2003 och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 hålls tillgängligt hos Bolaget från och med den 24 mars 2003. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt finns tillgängliga från ovan angivna datum på Bolagets hemsida www.eniro.com.

Stockholm i mars 2003
Eniro AB (publ)
Styrelsen