

13 april, 2005

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

KALLELSE

Aktieägarna i Ainax AB (publ) ("Bolaget"), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma klockan 16.00, onsdagen den 18 maj 2005 på Näringslivets Hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm. Från kl. 15.30 serveras lättare förtäring.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken **fredagen den 6 maj 2005**,

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman **senast klockan 12.00 torsdagen den 12 maj 2005** under adress: Ainax AB (publ), Bolagsstämma, Box 47021, 100 74 Stockholm, eller per telefon: 08-775 01 66, eller per telefax: 08-775 81 65. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC den 6 maj 2005. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

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.

Adress/Address:
Ainax AB
Hovslagargatan 5B
S-111 48 Stockholm, Sweden

Telefon/Phone:
+46 8 611 88 10

Telefax:
+46 8 678 84 05

Org nr/VAT no:
SE556579-4459
Säte/Domicile:
Stockholm, Sweden

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
11. Styrelseval och revisorsval
12. Andra ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman
13. Stämmans avslutande

Val av ordförande (punkt 2)

Scania AB (publ) ("Scania"), som äger ca 96,3 procent av aktierna i Bolaget, har föreslagit att advokaten Claes Zettermarck utses till stämмоordförande. Claes Zettermarck var även stämмоordförande vid Bolagets senaste bolagsstämma.

Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning för 2004 om 15 kronor per aktie. Föreslagen avstämningsdag för utdelningen är den 23 maj 2005. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget till utdelning, beräknas denna utbetalas av VPC den 26 maj 2005. Förslaget är villkorat av att Bolaget erhåller av Scania föreslagen utdelning om 15 kronor per A-aktie i Scania. Scantias ordinarie bolagsstämma hålls den 29 april 2005.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9)

Scania har föreslagit att tre ordinarie styrelseledamöter skall utses. Föreslagna ledamöter framgår av beslutsförslaget under punkt 11 nedan.

Styrelse- och revisorsarvode (punkt 10)

Scania har föreslagit ett styrelsearvode om 250 000 kronor, att fördelas med 150 000 kronor till Matti Sundberg såsom ordförande (se punkten 11 nedan) och 100 000 kronor till ledamoten Arne Karlsson. Till ledamoten Carl Riben föreslås att inget styrelsearvode skall utges då han är anställd inom Scania. Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen har dessutom föreslagit att avgående styrelseledamoten Lars Otterbeck tillerkänns ersättning om 30 000 kronor för det arbete han lagt ned som Ainax representant i Scantias Nomineringskommitté.

<i>Adress/Address:</i>	<i>Telefon/Phone:</i>	<i>Telefax:</i>	<i>Org nr/VAT no:</i>
Ainax AB	+46 8 611 88 10	+46 8 678 84 05	SE556579-4459
Hovslagargatan 5B			<i>Säte/Domicile:</i>
S-111 48 Stockholm, Sweden			Stockholm, Sweden

Styrelsen och revisorn (punkten 11)

Samtliga de nuvarande styrelseledamöterna avser att lämna sina uppdrag, vilket innebär att följande personer avgår som styrelseledamöter: Mariana Burenstam Linder, Tuve Johannesson, Tor Marthin, Lars Otterbeck, Clas Reuterskiöld och Anders Rydin.

Scania har föreslagit att Arne Karlsson, Carl Riben och Matti Sundberg väljs till nya styrelseledamöter. Avsikten är att Matti Sundberg, på efterföljande styrelsemöte, skall väljas till styrelsens ordförande.

Arne Karlsson

Född 1944. Styrelseledamot i Haldex AB och Finnveden AB. Arne Karlsson är dessutom styrelseledamot i ett antal dotterbolag till Scania.

Carl Riben

Född 1950. Bolagsjurist i Scania från 1986, mellan åren 1995 till 2004 chefsjurist. Bedriver sedan 2005 egen juridisk verksamhet med inriktning mot bilbranschen, men är fortfarande anställd inom Scania.

Matti Sundberg

Född 1942. Styrelseledamot i SSAB Svenskt Ståhl AB och Stiftelsen Finlands Mässa. Styrelseordförande i Oy Scan-Auto Ab och Scania Nordic Council. Tidigare verkställande direktör för bland annat Ovako Steel Ab och koncernchef för Valmet Abp samt Metso Abp.

Aktieägaren Bengt Norman har till Bolaget inkommit med ett förslag innebärande att advokaten Mats Müllern skall väljas till styrelseledamot.

Scania har meddelat att det inte avser att rösta för Bengt Normans förslag.

Scania har vidare föreslagit att Bolagets nuvarande revisorer, Deloitte & Touche AB, entledigas och att KPMG AB, med auktoriserade revisor Caj Nackstad som huvudansvarig revisor, utses till Bolagets revisorer.

Andra ärenden (punkten 12)

Scania har föreslagit att Bolagets Nomineringskommitté, som tidigare större aktieägare tillsatt, avskaffas och att någon ny Nomineringskommitté i Bolaget inte skall tillsättas mot bakgrund av ägarsituationen i Bolaget.

Stockholm den 13 april 2005

Ainax AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare bakgrundsinformation om Ainax se Ainax hemsida (www.ainax.se)

<i>Adress/Address:</i>	<i>Telefon/Phone:</i>	<i>Telefax:</i>	<i>Org nr/VAT no:</i>
Ainax AB	+46 8 611 88 10	+46 8 678 84 05	SE556579-4459
Hovslagargatan 5B			<i>Säte/Domicile:</i>
S-111 48 Stockholm, Sweden			Stockholm, Sweden