

# *Investment AB Kinnevik*

*Skoppsbron 18  
P.O. Box 2094  
SE-103 13 Stockholm, Sweden  
[www.kinnevik.se](http://www.kinnevik.se)*



*(Publ) Reg no. 556047-9742  
Phone +46 8 562 000 00  
Fax +46 8 20 37 74*

PRESSMEDDELANDE

12 maj 2005

## **BOLAGSSTÄMMA**

**Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelade idag att dagens ordinarie bolagsstämma omvalde Pehr G Gyllenhammar, Cristina Stenbeck, Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger och Stig Nordin till styrelseledamöter i bolaget.**

Bolagsstämman beslutade in enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 0,25 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2004. Avstämningsdag för kontantutdelning är tisdagen den 17 maj 2005 och utbetalning beräknas ske av VPC fredagen den 20 maj 2005.

Bolagsstämman beslutade vidare om sakutdelning i form av samtliga aktier i Invik & Co. AB (publ) ("Invik"), varvid aktieägare för varje 10-tal A-aktier i Kinnevik erhåller en (1) A-aktie i Invik och för varje 10-tal B-aktier i Kinnevik erhåller en (1) B-aktie i Invik. Genom utdelningen minskas fritt eget kapital i Kinnevik med högst 1,5 miljarder kronor. Preliminär avstämningsdag för sakutdelningen är den 30 augusti 2005, förutsatt att Stockholmsbörsen godkännt Invik för notering och, om så erfordras, Finansinspektionen granskat och registrerat noteringsprospektet senast tionde bankdagen dessförinnan.

Vid bolagsstämman beslutades även om:

- Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig revisor för en mandattid om fyra år.
- Att godkänna följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse inför ordinarie bolagsstämma 2006 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under hösten 2005 efter samråd med minst tre större aktieägare. Cristina Stenbeck skall vara sammankallande för valberedningen. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2005.

- Återköp av två (2) A-aktier och sju (7) B-aktier under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma för att möjliggöra sakutdelningen av Invik. Återköp av aktier skall ske på Stockholmsbörsen.
- Nedsättning av aktiekapitalet med högst 391 430,90 kronor genom indragning utan återbetalning av dels de nio (9) aktier som Kinnevik återköpt, dels de 3 914 300 A-aktier som Kinnevik innehar som en följd av fusionen mellan bolaget och Industrieförvaltnings AB Kinnevik (publ).
- Godkännande av incitamentsprogram för Invik innebärande att nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Invikkoncernen erbjuds att förvärva optionsrätter som berättigar till teckning av B-aktier i Invik. Incitamentsprogrammet innebär att Invik kommer att emittera ett skuldebrev förenat med 1 390 000 avskiljbara optionsrätter till ett helägt dotterbolag som därefter kommer att erbjuda optionsrätterna till de anställda på marknads-mässiga villkor. Varje optionsrätt berättigar till nyteckning av en B-aktie i Invik under perioden från och med tjugo dagar efter aktiens första handelsdag till och med den 12 maj 2008. Teckningskursen per B-aktie skall uppgå till 115 procent av B-aktiens genomsnittliga sista betalkurs på den börs eller marknadsplats där aktien noteras från och med den sjätte handelsdagen till och med den femtonde handelsdagen efter aktiens första handelsdag. Skälet till avvikelsen från aktie-ägarnas företrädesrätt är att styrelsen i Invik anser att de anställdas personliga investering kommer att stärka lojalitetskänslan och förutsättningarna för Inviks fortsatta krav på lönsamhet samt skapa en möjlighet för de anställda att ta del av Invikkoncernens utveckling. Incitamentsprogrammet kommer att utgöra ett konkurrenskraftigt incitament för ledande befattningshavare och ett motivationshöjande erbjudande för andra nyckelpersoner inom Invikkoncernen. Givet full konvertering av den konvertibel som Invik utställt till Kinnevik, uppgår utspädningseffekten av optionsrätterna till cirka 4,3 procent av aktiekapitalet och cirka 1,8 procent av rösterna efter full utspädning.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman omvaldes Pehr G Gyllenhammar till styrelsens ordförande och Cristina Stenbeck till vice ordförande. Det konstituerande styrelsemötet utsåg även en revisionskommitté och en ersättningskommitté. Erik Mitteregger utsågs till ordförande och Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor och Stig Nordin till ledamöter i revisionskommittén. Wilhelm Klingspor utsågs till ordförande i ersättningskommittén och Pehr G Gyllenhammar, Cristina Stenbeck och Erik Mitteregger till ledamöter i ersättningskommittén.

**För ytterligare information, besök [www.kinnevik.se](http://www.kinnevik.se) eller kontakta:**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Vigo Carlund, VD och koncernchef   | +46 (0) 8 562 000 00 |
| Henrik Persson, Investor Relations | +46 (0) 8 562 000 87 |
|                                    | +46 (0) 707 62 00 87 |

*Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Moderbolaget förvaltar en värdepappersportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett antal noterade bolag såsom Tele2, Modern Times Group MTG, Millicom International Cellular, Metro International och Transcom WorldWide. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.*

*Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruk, tillverkning av kartong och papper inom Korsnäs samt bank, försäkring, fondkommission och kapitalförvaltning inom Invik & Co.*

*Investment AB Kinnevik är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract40 segmentet. Aktien handlas under kortnamnen KINVA och KINVB.*