



Aktieägarna i SälenStjärnan AB (publ)

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma lördagen den 9 december 2000 kl 11.00 i kongresshallen vid Sälens Högfjällshotell i Sälen.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB ("VPC"), förda aktieboken senast onsdagen den 29 november 2000,
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 5 december 2000 kl 12.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC senast onsdagen den 29 november 2000. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till SälenStjärnan AB, Aktieägarservice, 780 67 Sälen, eller per telefon 0280-880 95, telefax 0280-218 50, alternativt via e-post: aktieagarservice@salen.com.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet innehavda aktier med uppgift om aktiernas fördelning på olika aktieslag.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Varje aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Om biträden medföres skall bolaget upplysas härom i anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören
12. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
15. Övriga ärenden

**Styrelsens förslag till beslut avseende disposition av bolagets vinst**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med tre (3) kr per aktie. Som avstämningsdag föreslås onsdagen den 13 december 2000. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom VPC:s försorg måndagen den 18 december 2000.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare.

Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma avyttra bolagets egna aktier på OM Stockholmsbörsen eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt får avse högst så många aktier som förvärvats med stöd av bemyndigandet att förvärva egna aktier. Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fordrar för dess giltighet att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Val av styrelse

Nomineringskommitténs förslag på val av ledamöter kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Handlingar inför bolagsstämman

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag till beslutet under punkt 14 ovan, kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman hos bolaget på adress SälenStjärnan, Säljällsgården, 780 67 Sälen. Kopior av handlingarna sänds även per post eller e-post till aktieägare som så begär och uppger sin post/e-postadress.

Sälen den 10 november 2000
Styrelsen