

Valberedningens förslag till beslut vid Investor ABs årsstämma den 27 mars 2007

Dagordningspunkt 1, 12, 13, 14, 15 och 19

Valberedningen för Investor AB, som består av Jacob Wallenberg (styrelsens ordförande), Johan Stålhand (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Lars Isacson (SEB-Stiftelsen), Caroline af Ugglas (Skandia Liv) och Mats Lagerqvist (Swedbank Robur Fonder), vilka tillsammans representerar drygt 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår följande.

- Jacob Wallenberg som stämмоordförande.
- Tio ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
- Ett registrerat revisionsbolag.
- Ett styrelsearvode om totalt 6.937.500 kronor att fördelas med 1.875.000 kronor till styrelseordförande, 500.000 kronor till varje styrelseledamot som ej är anställd i bolaget och sammanlagt 1.062.500 kronor som ersättning för arbete i styrelseutskotten. Arvode för utskottsarbete fördelas enligt följande.
 - o Revisionsutskottets ordförande 187.500 kronor, övriga tre ledamöter 125.000 kronor vardera
 - o Ersättningsutskottets ordförande 125.000 kronor, övriga två ledamöter 62.500 kronor vardera
 - o Finans- och riskutskottets ordförande 125.000 kronor, övriga två ledamöter 62.500 kronor vardera.
- Revisionsarvode att utgå enligt godkänd räkning.
- *Omval* föreslås av ledamöterna Sune Carlsson, Börje Ekholm, Sirkka Hämmäläinen, Håkan Mogren, Grace Reksten Skaugen, Anders Scharp, O. Griffith Sexton, Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr.

Styrelseledamoten Björn Svedberg har undanbett sig omval.

Nyval föreslås av Lena Treschow Torell.

Lena Treschow Torell är verkställande direktör i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och styrelseledamot i Micronic Laser Systems AB, Saab AB och AB Ångpanneföreningen (ÅF).

Jacob Wallenberg föreslås omväljas till styrelseordförande i Investor AB.

- Val av det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB för tiden intill slutet av årsstämman år 2011 med den auktoriserade revisorn Carl Lindgren som huvudansvarig tills vidare.

- Valberedning
 1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna jämte styrelseordföranden. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008.
 2. Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så skall valberedningens sammansättning kunna förändras.
 3. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut:
 - (a) förslag till stämмоordförande,
 - (b) förslag till styrelse,
 - (c) förslag till styrelseordförande,
 - (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
 - (e) förslag till arvode för bolagets revisorer och
 - (f) förslag till beslut om valberedning.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Investor ABs styrelse, information om föreslagen revisor, fullständigt förslag till beslut om valberedning samt redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.investorab.com, samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.