Pressmeddelande

Stockholm, den 15 maj 2020

Kallelse till Investor AB:s årsstämma den 17 juni 2020

Investor AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020.

Mot bakgrund av coronaviruset genomförs Investors årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

En frågestund med styrelsens ordförande Jacob Wallenberg och verkställande direktören Johan Forssell, där de tillsammans diskuterar Investors verksamhet, utmaningar och möjligheter samt svarar på ett antal inkomna frågor, kommer att läggas ut på Investors webbplats, www.investorab.com, den 17 juni 2020. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 17 juni 2020 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Förutsättningar för deltagande
Rätt att, genom förhandsröstning, delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2020, dels har anmält sig senast tisdagen den 16 juni 2020, genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste för att ha rätt att delta i årsstämman låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 11 juni 2020. Berörda aktieägare bör underrätta sina förvaltare i god tid före denna dag.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Investors webbplats, www.investorab.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 16 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Investor AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Dagordning
1. Val av ordförande vid årsstämman.

2. Val av en eller två personer att justera protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Investorkoncernens årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Investorkoncernens resultaträkning och balansräkning.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

10. Bestämmande av:
    A. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.
    B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman.

11. Bestämmande av:
    A. Arvoden till styrelse.
    B. Arvoden till revisorer.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Valberedningens förslag:
    A. Gunnar Brock, omval
    B. Johan Forssell, omval
    C. Magdalena Gerger, omval
    D. Tom Johnstone, CBE, omval
    E. Sara Mazur, omval
    F. Grace Reksten Skaugen, omval
    G. Hans Stråberg, omval
    H. Lena Treschow Torell, omval
    I. Jacob Wallenberg, omval
    J. Marcus Wallenberg, omval

13. Val av styrelseordförande.
Valberedningens förslag:
Omval av Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i den utökade ledningsgruppen.

16. Beslut om:
    A. Program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor, exklusive Patricia Industries.
    B. Program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Patricia Industries.

17. Beslut om:
    A. Förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier enligt 17B samt för att säkra kostnader sammanhängande dels med programmet för långsiktig rörlig ersättning enligt 16A, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.
    B. Överlåtelse av egna aktier för att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de medarbetare som deltar i programmet för långsiktig rörlig ersättning 2020 enligt 16A.

18. Beslut om ändring av bolagsordningen.

19. Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att årsstämman ska besluta:
    A. Att bolagsordningen § 4 tredje stycket fortsättningsvis ska ha följande lydelse:
    Vid omröstning på bolagsstämma berättigar såväl aktie av serie A som serie B till en röst samt medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
    B. Att ge styrelsen i uppdrag att verka för att möjligheten till s.k. rösträttsgradering avskaffas i den svenska aktiebolagslagen, i första hand genom hänvändelse till regeringen.
    C. Att ge styrelsen i uppdrag att låta utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna, i såväl bolagsstyrelse som valberedning, att föreläggas årsstämman 2021 – eller dessförinnan inträffande extra bolagsstämma – för beslut. I uppdraget ska också ingå att verka för att en motsvarande förändring kommer till stånd i det nationella regelverket, i första hand genom hänvändelse till regeringen.

Bilaga: Kallelse till Investor AB:s årsstämma den 17 juni 2020

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet
0705 50 35 00
viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig
0735 24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com.

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi för att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Investor AB (publ)
Arsenalsgatan 8C,
103 32 Stockholm
08 614 20 00
Org.nr 556013-8298
www.investorab.com