REVISIONSBERÄTTELSE
för
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET PROVIDENTIA

I egenskap av revisorer i Förvaltnings AB Providentia får vi härmed lämna följande berättelse för år 1969.

Vi har tagit del av räkenskaper, protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysning om bolagets ekonomi, granskat årsredovisningen och koncernredogörelsen samt vidtagit de granskningsåtgärder vi i övrigt ansett erforderliga.

Räkenskaperna har detaljgranskats av Sven Hagströms Revisionsbyrå.

Aktiebolagslagens bestämmelser rörande redovisning av aktieinnehav och koncernförhållanden har iakttagits.

Under revisionen har ej framkommit anledning till anmärkning beträffande redovisningshandlingarna, bokföringen, inventeringen av tillgångarna eller förvaltningen i övrigt.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas	15.000.000: —
i ny räkning överföres	34.512.188: 44
	49.512.188: 44

Detta förslag strider ej mot aktiebolagslagens bestämmelser angående fondavsättning eller mot god affärssed med hänsyn till koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet i dess helhet.

Vi tillstyrker,

att den i årsredovisningen intagna av oss påtecknade balansräkningen per den 31 december 1969 fastställes,

att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under den tid redovisningen omfattar samt

att vinstmedlen disponeras enligt ovannämnda förslag.

Stockholm den 19 februari 1970

Sven Hagström
Aukt. revisor

Einar Ohlson

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET

PROVIDENTIA

ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE 1970

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles torsdagen den 1 april 1971 kl. 11.00 i huset nr 8
vid Kungsträdgårdsgatan i Stockholm

För att äga rätt att deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos styrelsen senast måndagen den 29 mars 1971 kl. 15.00.
Den utdelning, som av bolagsstämman kan bliva beslutad, tillhandahålles mot kupong nr 25 hos Stockholms Enskilda Bank från och med torsdagen den 1 april 1971.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolagets aktieportfölj har under året ändrats enligt följande:
genom fondemissioner har portföljen ökat med
15.000 aktier i Allmänna Svenska Elektriska AB
37.245 » » Fastighets AB Drott
426 » » Munksjö AB, ser. A
18.425 » » Sandvikens Jernverks AB
1.200 » » Orkla Grube AB
genom köp med
500 aktier i Alfa-Laval AB, ser. A
13.650 » » Bergvik och Ala AB
2.159 » » Fastighets AB Drott
4.000 » » Försäkrings AB Skandia
1.550 » » AB Garphytte Bruk
9.000 » » Kopparfors AB
1.330 » » Sandvikens Jernverks AB
5.000 » » AB Svenska Kullagerfabriken, ser. A
samt genom försäljning minskat med
25.000 aktier i Atlas Copco AB
12.000 » » Telefon AB L.M. Ericsson, ser. B

De av Alfa-Laval AB och AB Astra under år 1970 beslutade fondemissionerna kommer att genomföras under våren 1971, varigenom bolaget kommer att tillföras 13.142 respektive 33.375 fondaktier.

Härutöver har bolaget på sitt innehav av 77.600 aktier i AB Turitz & Co. i utbyte erhållit 232.800 aktier i AB Nordiska Kompaniet.

AB Kölens aktieinnehav har under året genom fondemissioner ökat med 810 aktier i AB Iggesunds Bruk, 2.066 aktier i Munksjö AB, ser. A och 376 aktier, ser. B. Aktieportföljen har nedskrivits till kurser, som mera är anpassade till dagsvärdet. Medel härtill har tagits från kursregleringsfonden.

Till styrelse och verkställande direktör har i ersättning utbetalats kr. 294.900:—. Ersättning till övriga befattningshavare redovisas av annat bolag, där ifrågavarande personal jämväl tjänstgör.

Enligt för bolaget och dess dotterbolag avgiven koncernredogörelse uppgår koncernens disponibla vinstmedel till kr. 88.209.048:52, varav 1970 års vinst utgör kr. 24.142.011:81.

Resultatet av bolagets verksamhet under år 1970 samt dess ställning vid årets slut framgår av efterföljande Vinst- och Förlusträkning samt Balansräkning.

Därjämte bifogas balansräkningarna för AB Fiducia och AB Kölen.

VINST- OCH FÖRLUST

Intäkter

Utdelningar från dotterbolag	423.000: —
» » övriga bolag	20.216.071: 73
Realisationsvinster	6.534.331: —
Räntor	242.757: 15
Återförd skatt	182.694: —
Kronor	27.598.853: 88

BALANSRÄKNING DEN

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag	7.805.000: —
» » övriga bolag	132.990.400: —
Fordran å dotterbolag	1.425.000: —

Omsättningstillgångar

Diverse debitorer	154.646: 29
Finansväxlar	1.000.000: —
Kassa och bank	6.006.664: 91
Kronor	149.381.711: 20

RÄKNING 1970

Kostnader

Räntor	142.375: 25
Allmänna förvaltningskostnader	811.199: 99
Avskrivningar	3.384.283: 88
Årets vinst	23.260.994: 76
Kronor	27.598.853: 88

31 DECEMBER 1970

Skulder och eget kapital

Skuld till dotterbolag		4.000.000: —
» » närstående bolag		1.130.000: —
Kortfristiga skulder		478.528: —
Aktiekapital		60.000.000: —
Reservfond		12.000.000: —
Dispositionsfond		14.000.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enl. balansräkning 31.12.1969	49.512.188: 44	
Avgår: utdelning	15.000.000: —	
Från 1969 kvarstående vinst	34.512.188: 44	
Årets vinst	23.260.994: 76	57.773.183: 20
Kronor		149.381.711: 20

Ansvarsförbindelser	Kronor	0: —

Härtill kommer bolagets åtagande att utbetala pensioner uppgående till Kr. 33.500: —

Ställda panter

Aktier med ett bokfört värde av	Kronor	311:700: —

Aktier

	Antal	Bokfört värde à kr.	Kronor
Aktier i dotterbolag			
AB Cutex	50	100: —	5.000: —
AB Emissionsinstitutet	40.000	100: —	4.000.000: —
AB Fiducia	15.000	100: —	1.500.000: —
AB Kölen	25.000	80: —	2.000.000: —
AB Vectura	3.000	100: —	300.000: —
			Kronor 7.805.000: —
Aktier i övriga bolag			
Alfa-Laval AB, ser. A	17.703	100: —	1.770.300: —
» » » B	2.010	100: —	201.000: —
Allmänna Svenska Elektriska AB	75.000	64: —	4.800.000: —
AB Astra	133.500	50: —	6.675.000: —
Atlas Copco AB	875.000	20: —	17.500.000: —
Atlas Copco Finans AB	4.500	66: 67	300.000: —
Bergvik och Ala AB	73.650	100: —	7.365.000: —
AB Electrolux ser. A	20.000	50: —	1.000.000: —
» » B	34.320	50: —	1.716.000: —
Facit AB	5.000	64: —	320.000: —
Fastighets AB Drott	75.596	61: 90	4.679.400: —
Försäkrings AB Skandia	18.000	98: —	1.765.000: —
AB Garphytte Bruk	21.800	39: —	850.000: —
Helsingborgs Gummifabriks AB Tretorn	10.000	100: —	1.000.000: —
KemaNord AB	32.200	75: —	2.415.000: —
Kopparfors AB	49.000	56: —	2.744.000: —
Munksjö AB ser. A	2.540	83: 50	212.000: —
AB Navigare	2.750	100: —	275.000: —
Nitro Nobel AB	13.575	80: —	1.086.000: —
AB Nordiska Kompaniet	315.800	24: —	7.588.000: —
AB Papyrus	26.000	100: —	2.600.000: —
RY AB	15.000	100: —	1.500.000: —
SAAB-Scania AB	40.000	80: —	3.200.000: —
Sandvikens Jernverks AB	56.080	70: —	3.925.000: —
Scania-Vabis Bilfinans AB	21.000	100: —	2.100.000: —
AB Skandinaviska Elverk	8.000	100: —	800.000: —
Smålands Bank	35.000	80: —	2.800.000: —
Stora Kopparbergs Bergslags AB	201.000	75: —	15.075.000: —
AB Svenska Fläktfabriken	980	100: —	98.000: —
AB Svenska Järnvägsverkstäderna	97.500	33: 33	3.250.000: —
AB Svenska Kullagerfabriken, ser. A	180.000	100: —	18.000.000: —
Svenska Tändsticks AB, ser. A	72.000	12: 50	900.000: —
Telefon AB L.M. Ericsson, ser. A	316.825	19: 44	6.159.675: —
» » » B	194.375	19: 44	3.779.025: —
AB Thisbe	8.000	100: —	800.000: —
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund	55.400	60: —	3.324.000: —
Orkla Grube AB	7.200	36: 11	260.000: —
Teollistamisrahasto OY	158	1.000: —	158.000: —
			Kronor 132.990.400: —

Till Aktieägarna i Förvaltningsaktiebolaget Providentia

Genom ett beklagligt missöde har i årsredovisningen för år 1970 det till bolagsstämmans disposition angivna beloppet blivit felaktigt genom att Dispositionsfonden upptagits till Kr 12.000.000: — i stället för rätteligen Kr 14.000.000: —. Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition får sålunda följande ändrade lydelse:

"Styrelsen och verkställande direktören föreslår att under förutsättning av bolagsstämmans godkännande bolagets aktiekapital genom fondemission ökas med kr. 60.000.000: — till kr. 120.000.000: —, varvid för 1 gammal aktie erhålles en ny aktie.

Fondemissionen föreslås ske på så sätt att 511.200 aktier i Telefon AB L M Ericsson uppskrivas från kr. 19: 44 per aktie till kr. 50: — per aktie

med	15.621.300: —
samt att från disponibla medel överföras	44.378.700: —
Kronor	60.000.000: —

Stämpelkostnaden för de nya aktierna skall gäldas av bolaget och aktierna skall vara berättigade till andel i bolagets vinst fr.o.m. för räkenskapsåret 1971.

Om ovanstående förslag bifalles, står till bolagsstämmans disposition:

årets vinst	23.260.994: 76
från 1969 kvarstående vinst	34.512.188: 44
dispositionsfonden	14.000.000: —
	71.773.183: 20
med avdrag av det för fondemissionen disponerade beloppet	44.378.700: —
Kronor	27.394.483: 20

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att dessa vinstmedel disponeras sålunda:

till aktieägarna utdelas mot kup. nr 25 kr. 13: 50 per aktie	16.200.000: —
» 1971 års Vinst- & Förlustkonto överföres	11.194.483: 20
Kronor	27.394.483: 20

Stockholm den 11 januari 1971

J. Wallenberg

M. Wallenberg **Josef Anér** **G. A. Douglas**

Peter Wallenberg **Sven T. Åberg**
Verkst. dir."

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att under förutsättning av bolagsstämmans godkännande bolagets aktiekapital genom fondemission ökas med kr. 60.000.000: — till kr. 120.000.000: —, varvid för 1 gammal aktie erhålles en ny aktie.

Fondemissionen föreslås ske på så sätt att 511.200 aktier i Telefon AB L.M. Ericsson uppskrivas från kr. 19.44 per aktie till kr. 50: — per aktie

med	15.621.300: —
samt att från disponibla medel överföras	44.378.700: —
Kronor	60.000.000: —

Stämpelkostnaden för de nya aktierna skall gäldas av bolaget och aktierna skall vara berättigade till andel i bolagets vinst fr.o.m. för räkenskapsåret 1971.

Om ovanstående förslag bifalles, står till bolagsstämmans disposition:

årets vinst	23.260.994: 76
från 1969 kvarstående vinst	34.512.188: 44
dispositionsfonden	12.000.000: —
	69.773.183: 20
med avdrag av det för fondemissionen disponerade beloppet	44.378.700: —
Kronor	25.394.483: 20

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att dessa vinstmedel disponeras sålunda:

till aktieägarna utdelas mot kup. nr 25 kr. 13: 50 per aktie	16.200.000: —
» 1971 års Vinst- & Förlustkonto överföres	9.194.483: 20
Kronor	25.394.483: 20

Stockholm den 11 januari 1971

J. Wallenberg

M. Wallenberg **Josef Anér** **G. A. Douglas**

Peter Wallenberg **Sven T. Åberg**

Verkst. dir.

Ovanstående vinst- och förlust- och balansräkning överensstämmer med Förvaltningsaktiebolaget Providentias räkenskaper vilka av oss granskats på sätt angives i revisionsberättelsen den 17 februari 1971.

Gösta Markdahl
Aukt. revisor

Per H. Gedda

AKTIEBOLAGET FIDUCIA

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1970

Tillgångar

Aktier i dotterbolag		
1.000 aktier i Providentia Ltd.		6.000.000: —
Bank		11.598: 17
	Kronor	6.011.598: 17

Skulder och eget kapital

Skuld till Förvaltnings AB Providentia		25.000: —
Reverslån		1.870.000: —
Aktiekapital.		1.500.000: —
Reservfond		1.500.000: —
Skuldregleringsfond		319.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enl. balansräkning 31.12.1969	805.598: 17	
Avgår: utdelning	213.000: —	
Från 1969 kvarstående vinst	592.598: 17	
Årets vinst	205.000: —	797.598: 17
	Kronor	6.011.598: 17

Ansvarsförbindelser	Kronor	0: —
Ställda panter	Kronor	0: —

Föreslagen utdelning . . . . . Kr. 205.000: —

AKTIEBOLAGET KÖLEN

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1970

Tillgångar

Aktier			
410	aktier i Fagersta Bruks AB, ser. A	49.200: —	
350	» » » » » » B	42.000: —	
3.235	» » AB Iggesunds Bruk	517.600: —	
2.000	» » KemaNord AB	300.000: —	
12.400	» » Munksjö AB, ser. A	1.798.000: —	
2.250	» » » » B	326.250: —	
13.500	» » SAAB-Scania AB	2.497.500: —	
1.100	» » Rederi AB Transatlantic, stam . .	88.000: —	
1.260	» » Rederi AB Gylfe.	189:000: —	5.807.550: —
Bank			8.650: 19
		Kronor	5.816.200: 19

Skulder och eget kapital

Skuld till Förvaltnings AB Providentia		1.400.000: —
Aktiekapital.		2.000.000: —
Reservfond		400.000: —
Kursregleringsfond		1.588.611: 91
Vinst å bolagets verksamhet		
Enl. balansräkning 31.12.1969	247.588: 28	
Avgår: utdelning	180.000: —	
Från 1969 kvarstående vinst	67.588: 28	
Årets vinst	360.000: —	427.588: 28
	Kronor	5.816.200: 19

Ansvarsförbindelser	Kronor	0: —
Ställda panter	Kronor	0: —

Föreslagen utdelning . . . . . Kr. 360.000: —