Pressmeddelande

Stockholm den 23 mars 2004

Kommuniké från Investor ABs bolagsstämma

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredag den 26 mars 2004. Utdelningen beräknas att sändas ut onsdag den 31 mars 2004.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

Ordinarie ledamöterna Claes Dahlbäck, Sune Carlsson, Ulla Litzén, Håkan Mogren, Anders Scharp, O. Griffith Sexton, Peter D. Sutherland, Björn Svedberg, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg omvaldes.

Sirkka Hämäläinen nyvaldes. Sirkka Hämäläinen är född 1939 och finsk medborgare. Sirkka Hämäläinen är docent vid Helsinki School of Economics i Finland och var tidigare styrelseledamot vid Europeiska centralbanken i Frankfurt samt chefdirektör och styrelseordförande för Finlands centralbank.

Bolagsstämman fastställde styrelsearvodet för 2004 till 4.725.000 kronor, att fördelas av styrelsen.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut beträffande omfattningen av och huvudprinciperna för Investors personaloptionsprogram för 2004 samt för ett kombinerat personaloptions- och aktieprogram för 2004.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att Investor, såsom ägare av A- och B-aktier i Ericsson, vid bolagsstämman i Ericsson bifaller det förslag beträffande ändrat röstvärde för aktier av serie B utgivna av Ericsson som presenterats av en grupp större A- och B-aktieägare i Ericsson.

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

Investor är Skandinaviens största investmentbolag. Vår affärsidé, sedan snart hundra år, är att bygga världsledande företag i sektorer där vi genom vårt nätverk och vår kunskap har en relativ fördel.

Bolagsstämman beslutade att nomineringsprocessen skall tillgå så att fyra av de största aktieägarna senast sex månader innan nästa ordinarie bolagsstämma utser var sin representant (vilka inte får vara styrelseledamöter i bolaget) som tillsammans med styrelsens ordförande arbetar fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Om kretsen av stora aktieägare förändras under nomineringsprocessen skall nomineringskommitténs sammansättning förändras för att reflektera detta.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Claes Dahlbäck till ordförande. Jacob Wallenberg valdes till vice ordförande.

Till kompensationskommitté valdes Claes Dahlbäck (ordförande), Anders Scharp, Peter D. Sutherland och O. Griffith Sexton. Till revisionskommitté valdes Sune Carlsson (ordförande), Claes Dahlbäck och Håkan Mogren. Till finans- och riskkommitté valdes Björn Svedberg (ordförande), Ulla Litzén, Sirkka Hämäläinen och Marcus Wallenberg.

Styrelsen
INVESTOR AB

För ytterligare information:

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31