INVESTOR AB

Pressmeddelande

Stockholm den 24 februari 2000

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2000

I enlighet med noteringsavtalet för OM Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressrelease innehållet i kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2000.

INVESTOR AB

För ytterligare information:

Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör, 08-614 20 49, 070-514 20 49

Bilaga: Kallelseannons till bolagsstämma.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investor.se

INVESTOR AB

BOLAGSSTÄMMA I INVESTOR AB

Aktieägarna i Investor AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 28 mars 2000, klockan 15.00 i Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö.
Klockan 14.00 öppnas dörrarna och inregistrering till bolagsstämman börjar.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 17 mars 2000
dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 22 mars 2000 kl 13.00, under adress: Investor AB, 103 32 Stockholm eller per telefon 08-611 29 10 eller via Investor ABs hemsida *www.investor.se* varvid eventuella biträden skall anmälas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken hos VPC AB fredagen den 17 mars 2000. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Beviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Investor AB, 103 32 Stockholm.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning samt ordningsfrågor.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Investorkoncernens årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Investorkoncernens resultaträkning och balansräkning.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

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

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av bolagsstämman.

12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

15. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 10 Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas 3,00 kr per aktie och att fredagen den 31 mars 2000 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPC ABs försorg onsdagen den 5 april 2000.

Punkt 14 Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndigas att fatta beslut, under förutsättning att föreslagen lagstiftning trätt i kraft, om *dels* förvärv av egna aktier på börs eller annan marknadsplats respektive förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, *dels* överlåtelse av egna aktier på börs eller annan marknadsplats, eller på annat sätt än på marknadsplats innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget. Syftet med den föreslagna återköps-möjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget fr o m den 14 mars 2000.

Övriga beslutsförslag

Förslag under punkterna 11, 12, och 13
I fråga om antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisionsarvode samt val av styrelse står aktieägare, som tillsammans representerar mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget bakom följande förslag:

- 10 ledamöter och inga suppleanter.

- Ett styrelsearvode om 3.150.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

- Revisionsarvode att utgå enligt godkänd räkning.
  Vid bolagsstämman 1999 omvaldes revisorerna Caj Nackstad och Gunnar Widhagen samt revisorssuppleanterna Thomas Thiel och Björn Fernström för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2003.

- Omval föreslås av ledamöterna Percy Barnevik, Claes Dahlbäck, Håkan Mogren, Mauritz Sahlin, Anders Scharp, Peter D. Sutherland, Björn Svedberg, Michael Treschow, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg.

Stockholm i februari 2000

Styrelsen

Som en service till de aktieägare som inte personligen kan närvara vid Investors bolagsstämma kommer stämman, under förutsättning att bolagsstämman godkänner ett sådant förfarande, att liksom förra året direktsändas via Internet till de aktieägare som är införda i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 17 mars 2000 och som anmäler intresse av att följa bolagsstämman via Internet. Anmälan för att följa stämman via Internet måste göras via www.investor.se *senast onsdagen den 22 mars kl 13.00. Det är inte möjligt att delta i eventuellt fråge- eller röstningsförfarande via Internet.*

ENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS
This summons to attend the Annual General Meeting of Investor AB (publ), to be held on Tuesday, March 28, 2000, at 3.00 p.m. at Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö, Sweden, can also be obtained in English at Investor AB´s website www.investor.se or by fax from Investor AB, phone +46-8-614 20 00.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English.