Pressmeddelande

Stockholm den 1 mars, 2001

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 2 april, 2001

I enlighet med noteringsavtalet för OM Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 2 april.

Följande förslag till styrelse står aktieägare, som representerar mer än 50 % av röstetalet, bakom:

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

Ledamoten Mauritz Sahlin har undanbett sig omval. Investors styrelse tackar Mauritz Sahlin för värdefulla insatser under många år. Detta gäller inte bara i Investors styrelse utan också i portföljbolagsstyrelser och i små, snabbväxande företag inom Novare Kapital och Investor Growth Capital.

Nyval föreslås av Koichi Nishimura, 62 år, amerikan, Ph.D., ordförande och CEO i Solectron Corporation USA. Nishimura arbetade inom IBM i 23 år, började på Solectron 1988 som Chief Operating Officer och är CEO sedan 1992. Under hans ledarskap har Solectrons försäljning av elektronikkomponenter ökat från 1 till 140 miljarder SEK. Företaget har vunnit den prestigefyllda Malcolm Baldridge National Quality Award två gånger, har ett börsvärde om ca 200 miljarder SEK och är världens största och mest lönsamma företag inom “electronics manufacturing services” (EMS).

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

Investor AB
(Publ)
Organisationsnr 556013-8298

103 32 Stockholm
Besöksadress
Arsenalsgatan 8c

Tel 08-614 20 00
Fax 08-614 21 50
www.investorab.com

Ordförande Percy Barnevik säger följande: “Koichi Nishimura tillför en mycket värdefull kompetens till Investors styrelse inom IT-sektorn, där många företagsinvesteringar gjorts av Investor Growth Capital under senare år och där även flera av kärninnehaven i portföljen satsar stort. Med företagets huvudkontor i Silicon Valley, samarbete med en rad ledande IT-företag och starka marknadspositioner i både Asien, Europa och USA är Koichi Nishimura väl positionerad att ge råd både om nyinvesteringar och ägarstrategi för existerande portföljbolag.”

INVESTOR AB

För ytterligare information:

Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör
Mobil: 070 514 20 49
e-mail: nilsingvar.lundin@investorab.com

Bilaga: Kallelseannons till bolagsstämma

BOLAGSSTÄMMA I INVESTOR AB

Aktieägarna i Investor AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 2 april 2001, klockan 17.00 i Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö.
Klockan 15.30 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 23 mars 2001
dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 27 mars 2001 kl 13.00, under adress: Investor AB, 103 32 Stockholm eller per telefon 08-611 29 10 eller via Investor ABs hemsida www.investorab.com 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 23 mars 2001. 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 en ordinarie utdelning till aktieägarna på 3,00 kr per aktie och en extra utdelning på 2,50 kr per aktie samt att torsdagen den 5 april 2001 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPC ABs försorg tisdagen den 10 april 2001.

Punkt 14 Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndigas att fatta beslut 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 återköpsmöjligheten 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 19 mars 2001.

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 3.450.000 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, Anders Scharp, Peter D. Sutherland, Björn Svedberg, Michael Treschow, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg.

  Ledamoten Mauritz Sahlin har undanbett sig omval.

  Nyval föreslås av Koichi Nishimura, Ph.D., Chairman of the Board, President and Chief Executive Officer, Solectron Corporation, USA.

Stockholm i februari 2001

Styrelsen

INTERNETSÄNDNING

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 23 mars 2001 och som anmäler intresse av att följa bolagsstämman via Internet. Anmälan för att följa stämman via Internet måste göras via www.investorab.com senast tisdagen den 27 mars kl 13.00. Det är inte möjligt att delta i eventuellt fråge- eller röstningsförfarande via Internet.