Pressmeddelande

Stockholm den 18 mars 2002

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 16 april, 2002

I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 16 april.

Bilaga: Kallelse till bolagsstämma.

INVESTOR AB

För ytterligare information:

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

Fredrik Lindgren, Investerarrelationer: 08-614 20 31, 070-624 20 31

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

BOLAGSSTÄMMA I INVESTOR AB

Aktieägarna i Investor AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 april 2002, klockan 14.00 i Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö.
Klockan 12.30 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 5 april 2002
dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 10 april 2002, 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 5 april 2002. 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 fredagen den 19 april 2002 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPC ABs försorg onsdagen den 24 april 2002.

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 Stockholmsbörsen respektive förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, *dels* överlåtelse av egna aktier på Stockholmsbörsen, eller på annat sätt än på Stockholmsbörsen 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 2 april 2002.

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:

- 9 ledamöter och inga suppleanter.

- Ett styrelsearvode om 3.775.000 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 Claes Dahlbäck, Håkan Mogren, Koichi Nishimura, Anders Scharp, Peter D. Sutherland, Björn Svedberg, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg.

  Styrelsens ordförande Percy Barnevik avgick den 14 februari 2002. Ledamoten Michael Treschow har undanbett sig omval.

  Nyval föreslås av Sune Carlsson, verkställande direktör och koncernchef i AB SKF.

Stockholm i mars 2002

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 5 april 2002 och som anmäler intresse av att följa bolagsstämman via Internet. Anmälan för att följa stämman via Internet måste göras via www.investorab.com senast onsdagen den 10 april kl 13.00. Det är inte möjligt att delta i eventuellt fråge- eller röstningsförfarande via Internet.