

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i Investment AB  
Kinnevik (publ) den 10 maj 2007  
klockan 13.30 i Stockholm

**Närvarande:** Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier, aktieslag och antal röster för envar röstberättigad.

Dessutom antecknades som närvarande: styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar, styrelseledamöterna Vigo Carlund, Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Stig Nordin och Cristina Stenbeck, verkställande direktören Mia Brunell, finansdirektören Mikael Larsson, auktoriserade revisorn Erik Åström, VD-assistenten Ted Kristensson, justeringsman Linda Kyrkander samt advokaten Martin Börresen.

#### § 1

Styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Det beslutades att representanter för media skall ha rätt att närvara vid stämman.

Det beslutades att i enlighet med valberedningens förslag välja Martin Börresen att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Ted Kristensson att som sekreterare föra dagens protokoll.

#### § 2

Det beslutades att godkänna förslaget enligt **bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

#### § 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som idag delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

#### § 4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linda Kyrkander från Handelsbanken och Björn Lind från SEB-fonder.

BN

AP  
B2

## § 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar, Stockholmsutgåvan av Metro och Svenska Dagbladet den 12 april 2007.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 6

Styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar, verkställande direktören Mia Brunell och styrelseledamoten Erik Mitteregger höll anföranden angående styrelsens arbete respektive bolagets verksamhet samt för revisionskommitténs arbete under räkenskapsåret 2006. Frågor från aktieägarna besvarades.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2006 framlades.

Auktoriserade revisorn Erik Åström redogjorde för arbetet med revisionen och föredrog därefter revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

## § 7

Det beslutades att fastställa de enligt § 6 framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2006.

## § 8

Sekreteraren föredrog styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag till vinstdisposition enligt årsredovisningen samt styrelsens motiverade yttrande över vinstutdelningsförslaget.

I enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, beslutades att till bolagsstämmas förfogande stående vinstmedel skulle disponeras på följande sätt:

Utdelning om 1,70 kronor per aktie	448 769 281
<u>I ny räkning överföres</u>	<u>9 442 468 336</u>
SUMMA (kronor)	9 891 237 617

Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelningen skall vara tisdagen den 15 maj 2007 och det upplystes att utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC:s försorg måndagen den 21 maj 2007.

## § 9

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och de verkställande direktörerna för 2006 års förvaltning.

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2006. Det

MBN

21

202

antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

#### § 10

Valberedningens ordförande Cristina Stenbeck och valberedningsledamoten Tomas Nicolin föredrog valberedningens förslag till val av styrelse, ordning för valberedning inför styrelseval och arvode till styrelse och revisorer. Föreslagna styrelseledamoten Allen Sangines-Krause presenterade sig. Frågor från aktieägarna besvarades.

Det beslutades att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Det upplystes om att vid ordinarie bolagsstämma 2005 beslutades att bolaget skall ha en revisor utan suppleant samt utsågs revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2009.

#### § 11

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma, inklusive ersättning för arbete inom styrelsens kommittéer, skall utgå med sammanlagt 2 950 000 kronor, varav 900 000 kronor till styrelsens ordförande, 350 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. För arbete i revisionskommittén beslutades om arvode om 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till vardera ledamot och för arbete i ersättningskommittén arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till vardera ledamot.

Det beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning som specificerar tid, person och arbetsuppgifter.

#### § 12

Ordföranden lämnade uppgifter till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag, genom hänvisning till den presentation som delades ut i samband med inpasseringen till stämman samt till presentationen från valberedningens ordförande.

Det beslutades att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Vigo Carlund, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Stig Nordin och Cristina Stenbeck samt nyval av Allen Sangines-Krause. Det beslutades att utse Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

#### § 13

Det beslutades att godkänna följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämмоordförande inför årsstämman 2008 skall utföras av en valberedning. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen, som skall bestå av lägst tre ledamöter representerande bolagets största aktieägare, kommer att bildas under september 2007 efter samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna i bolaget. Valberedningen utses för en mandattid om ett år.

MEN

21 02

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen skall ersättare utses på motsvarande sätt. Valberedningen utser själv sin ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2007.

#### § 14

Ersättningskommitténs ordförande Wilhelm Klingspor föredrog styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 15

Det beslutades enhälligt att ändra bolagsordningens § 4 innebärande att aktiekapitalet skall komma att utgöra lägst 23 700 000 kronor och högst 94 800 000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 237 000 000 och högst 948 000 000.

#### § 16

Det beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

- Återköp av A- och/eller B-aktier skall ske på Stockholmsbörsen och skall ske i enlighet med de regler rörande köp och försäljning av egna aktier som framgår av bolagets noteringsavtal med Stockholmsbörsen.
- Återköp av A- och/eller B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
- Högst så många A- och/eller B-aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
- Återköp av A- och/eller B-aktier på Stockholmsbörsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

#### § 17

Det beslutades enhälligt att minska bolagets aktiekapital med högst 2 639 819,30 kronor genom indragning utan återbetalning av de A- och/eller B-aktier som bolaget återköpt genom utnyttjande av bemyndigandet enligt § 16 ovan. Det beslutades att avsätta minskningsbeloppet till fritt eget kapital.

Det beslutades att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i minskningsbeslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

MBN

21 02

## § 18


Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta lånefinansiering i enlighet med 11 kapitlet 11 § aktieföretagslagen (2005:551), där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Bemyndigandet skall endast kunna utnyttjas om styrelsen bedömer att denna typ av räntevillkor är de mest marknadsmässiga och fördelaktiga för bolaget i det enskilda fallet.

Mot beslutet röstade Hans G Wesslau som ombud för aktieägare enligt **bilaga 2** företrädande sammanlagt 97 926 röster. Vidare noterades att vissa aktieägare enligt bilaga 2 avstod från att rösta.


## § 19

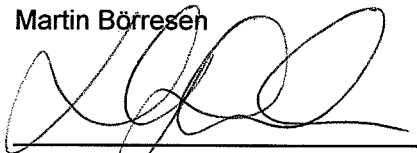
Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

  
Ted Kristensson

Justeras:

  
Martin Börresén

  
Linda Kyrkander

  
Björn Lind