



## Aktieägarna i Prevas AB (publ)

*kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdag den 17 mars 2005, kl.17.30 på Aros Congress Center, Hörsalen, Munkgatan 7, Västerås.*

### Rätt att deltaga i bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman, skall

- dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 7 mars 2005, och
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl.12.00 måndagen den 14 mars 2005 under adress: Prevas AB (publ), Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås. Anmälan kan även ske per telefon 021-360 19 00 eller e-post till [bolagsstamma@prevas.se](mailto:bolagsstamma@prevas.se). Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos VPC AB den 7 mars 2005.

### Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på bolagsstämman:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan om sekreterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Under denna punkt lämnar verkställande direktören redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
11. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
12. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
14. Beslut om arvode till styrelsen och till revisorer.
15. Val av styrelse för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
16. Val av revisorer för tiden 2005-2008.
17. Val av ledamöter i valberedning.
18. Information om av styrelsen tillsatt ersättningsutskott samt om styrelsens beslut angående revisionsutskott.
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt 4 kap 15 § aktiebolagslagen.
20. Övriga frågor.
21. Stämmans avslutande.

## Beslutsförslag

### Punkt 11 - Utdelning

Styrelsen föreslår att det för räkenskapsåret 2004 lämnas en utdelning med 0,50 kr per aktie (föregående år ingen utdelning). Som avstämningsdag föreslås den 22 mars 2005. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom VPC:s försorg den 29 mars 2005.

## **Punkt 12 - Styrelsens för Prevas AB förslag om antagande av ny bolagsordning**

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att den möjliggör val av auktoriserat revisionsbolag.

§ 7 i bolagsordningen föreslås få följande lydelse:

### **§ 7 STYRELSE OCH REVISORER**

Styrelsen består av 3-8 ledamöter och högst 8 suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

*1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter alternativt ett auktoriserat revisionsbolag väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.*

## **Punkt 13 - Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma**

Nomineringskommittén för Prevas AB, 556252-1384 föreslår inför ordinarie bolagsstämma 17 mars 2005 följande:

- Styrelsen föreslås bestå av 8 ledamöter med inga suppleanter.

## **Punkt 14 - Nomineringskommitténs förslag till beslut om arvode till styrelse och revisorer**

Till styrelsearvode för år 2005 föreslås 1 120 000 kronor varav 100 000 kronor till ordföranden och 400 000 kronor att fördelas mellan externa ledamöter enligt styrelsens egna beslut. Resterande 620 000 kronor avser ersättning till ordföranden för det arbete ordförande lägger ned på bolaget då ordförande i princip arbetar heltid för Prevaskoncernen. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

## **Punkt 15 - Nomineringskommitténs förslag till val av ny styrelse intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma**

- Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson, Lisbeth Gustafsson, Erik Hallberg, Göran Lundin, Stieg Westin och VD Anders Englund. Nyval föreslås av Christina Liffner.

## **Punkt 16 - Nomineringskommitténs förslag till val av revisorer för tiden intill ordinarie bolagsstämma år 2009**

- Till revisorer föreslås auktoriserade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB med auktoriserad revisor Bo Ribers som huvudansvarig.

Nomineringskommittén har inför bolagsstämman 2005 bestått av Göran Lundin, Claes Dinkelspiel samt Jan Karlsson (Länsförsäkringar Bergslagen, extern).

## **Punkt 17 - Förslag till valberedning**

Valberedningen skall ta fram förslag till antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelse och i förekommande fall revisorer. Valberedningen föreslås ha 4 ledamöter, varav högst två får vara medlemmar av styrelsen. Valberedningen föreslås att intill utgången av bolagets ordinarie bolagsstämma under 2006 bestå av Jan Karlsson, Anders Hallqvist, Claes Dinkelspiel och Göran Lundin.

## **Punkt 19 - Styrelsens för Prevas AB förslag till bemyndigande enligt 4 kap 15 § aktiebolagslagen**

Styrelsen för Prevas AB, 556252-1384 föreslår att det vid ordinarie bolagsstämma den 17 mars 2005 fattas beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets ordinarie bolagsstämma under 2006 besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 1 875 000 kronor (motsvarande 750 000 aktier). Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärf, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget.

Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidtaga de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Patent- och registreringsverket.

Ett likartat bemyndigande lämnades vid föregående bolagsstämma. Under 2004 har styrelsen inte utnyttjat bemyndigandet från bolagsstämman 2004.

Västerås i februari  
Prevas AB (publ)  
Styrelsen