

Pressmeddelande

Stockholm den 31 mars 2009

Kommuniké från Investor ABs årsstämma den 31 mars 2009

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2008.

Utdelning

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 3 april 2009. Utdelningen beräknas att sändas ut onsdagen den 8 april 2009.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Ordinarie ledamöterna Sune Carlsson, Börje Ekholm, Sirkka Hämmäläinen, Håkan Mogren, Grace Reksten Skaugen, O. Griffith Sexton, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr omvaldes.

Anders Scharp hade undanbett sig omval.

Gunnar Brock nyvaldes som ordinarie ledamot. Gunnar Brock är född 1950 och svensk medborgare. Gunnar Brock är verkställande direktör och koncernchef i Atlas Copco AB fram till och med 31 maj 2009, styrelseordförande i Mölnlycke Health Care AB, styrelseledamot i Stora Enso Oyj och i bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen samt ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2009 i form av kontantarvode och syntetiska aktier till ett, jämfört med arvudet 2008, oförändrat totalt värde om 6.937.500 kronor att utgå med 1.875.000 kronor till styrelseordföranden och med 500.000 kronor vardera till övriga åtta styrelseledamöter som inte är

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

Investor är ett investmentbolag med nordisk bas som bildades för snart hundra år sedan av familjen Wallenberg. Idag bedriver vi investeringsverksamhet i Europa, USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för våra aktieägare genom att äga och utveckla bolag med attraktiv värdepotential. Vi är en engagerad ägare som med erfarenhet, kunskap och ett unikt nätverk utvecklar noterade och onoterade bolag till att bli ledande inom sina respektive branscher.

anställda i bolaget samt sammanlagt 1.062.500 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten.

Årsstämman fastställde att minst 25 procent och högst 50 procent av bruttoarvodet före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, skall utges i form av syntetiska aktier. Varje syntetisk aktie ger rätt att efter fem år erhålla en utbetalning av ett belopp som motsvarar börsvärdet vid utbetalningstillfället av en B-aktie i bolaget. Av administrativa skäl skall styrelseledamöter med skattemässig hemvist i utlandet kunna välja att få 100 procent av arvodet kontant. Således ska lägst 1.093.750 kronor och högst 2.937.500 kronor av styrelsearvodet utgå i form av syntetiska aktier. Det antal syntetiska aktier som ska tilldelas baseras på börskursen för Investors B-aktie i anslutning till årsstämman. Intjäning av syntetiska aktier sker med 25 procent per gång efter offentliggörande av de fyra kvartalsrapporterna under mandatperioden. Utbetalning sker med 25 procent per gång efter publicering av bokslutskommuniké respektive de tre kvartalsrapporterna under femte året efter den bolagsstämma som beslutade om tilldelning.

De ekonomiska skillnaderna för bolaget om styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas, bedöms på en säkerhetsåtgärd i form av återköp av egna aktier vara mycket begränsade.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma så att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att information om kallelsen ska annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma ändras.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen 2009.

Program för långsiktig aktierelaterad lön

Årsstämman godkände omfattningen av och huvudprinciperna för Investors program för långsiktig aktierelaterad lön för bolagsledningen och övriga medarbetare 2009 uppdelat på en Aktiesparplan och ett Prestationsbaserat Aktieprogram.

Enligt Aktiesparplanen gäller att för varje B-aktie ("Deltagaraktie") som en anställd förvärvar till marknadspris, under en av styrelsen beslutad mätperiod efter årsstämman 2009, tilldelas den anställda två optioner ("Matchningsoptioner") samt en rätt att förvärva en B-aktie ("Matchningsaktie") efter en treårig kvalifikationsperiod. Matchningsaktien kan förvärvas för 10 kronor under en fyraårsperiod efter kvalifikationsperioden. Varje Matchningsoption berättigar till förvärv av en B-aktie, under motsvarande period till ett pris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för B-aktien under mätperioden ovan.

Det teoretiska värdet av Aktiesparplanen har beräknats med hänsyn till värdet av optionerna, investeringsrisken, risken att anställningen upphör samt det pris som betalas för varje Matchningsaktie. Det så framräknade värdet uppgår till cirka 90 procent av det belopp som den anställda investerar i Investoraktier vid en antagen kurs om 90 kronor per aktie.

Enligt det Prestationsbaserade Aktieprogrammet erbjuds högre befattningshavare rätt att efter en treårig kvalifikationsperiod under fyra år därefter förvärva B-aktier ("Prestationsaktier") för ett pris per aktie motsvarande samma pris som befattningshavaren betalat per Deltagaraktie ("Förvärvspriset"). Investoraktiens genomsnittliga årliga totalavkastning (inklusive återinvesterade utdelningar) måste överstiga räntan för 10-åriga statsobligationer med mer än 10 procentenheter för att ge befattningshavarna rätt att förvärva det högsta antal Prestationsaktier som preliminärt tilldelats respektive befattningshavare. Överstiger totalavkastningen inte den 10-åriga statsobligationsräntan med minst 2 procentenheter får befattningshavaren inte förvärva några aktier. Om totalavkastningen ligger mellan den 10-åriga statsobligationsräntan plus 2 procentenheter och den 10-åriga statsobligationsräntan plus 10 procentenheter, sker däremellan en proportionell (linjär) beräkning av antalet aktier som får förvärfas.

Det teoretiska värdet av en Prestationsaktie beaktar bland annat sannolikheten för att uppnå prestationskraven samt bygger på Black & Scholes värderingsmodell. Vid en antagen börskurs om 90 kronor utgör värdet av varje Prestationsaktie 12 kronor. Sannolikheten, beräknad utifrån historiska data, att uppnå prestationskraven har då beräknats till knappt 50 procent.

Vid antagen börskurs om 90 kronor under mätperioden utgör det högsta antal B-aktier som kan komma att förvärfas av de anställda till följd av Matchningsoptionerna 460.000. Högsta antal Matchningsaktier uppgår tillsammans 300.000. Högsta antal Prestationsaktier som högre befattningshavare kan få rätt att förvärva, vid maximal måluppfyllelse, uppgår till 1.540.000. Högsta antal aktier som kan komma att förvärfas under programmet för långsiktig aktierelaterad lön är, för att upprätthålla det värde som redovisats ovan, beroende av börskursen för Investoraktien under mätperioden och kan således komma att öka eller minska.

Kostnaderna för programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2008 uppgår vid en börskurs om 90 kronor under mätperioden till cirka 29 miljoner kronor för Aktiesparplanen och cirka 20 miljoner kronor för det Prestationsbaserade Aktieprogrammet. I beloppen ingår beräknad kostnad för sociala avgifter.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2010 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt för att säkra kostnader sammanhängande dels med programmet för långsiktig aktierelaterad lön dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode. Bemyndigandet kan utnyttjas för förvärv av högst så många aktier att bolagets totala innehav uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv av egna aktier får vidare ske enligt förvärvserbjudandet till samtliga aktieägare mot vederlag i

pengar, varvid en avvikelse med högst 20 procent uppåt i förhållande till börskurs får ske, och mot vederlag i form av aktier i andra bolag än Investor, varvid en avvikelse från börskurs som styrelsen finner lämplig får ske. Överlåtelse av egna aktier får slutligen ske mot vederlag i pengar eller annan egendom till ett pris motsvarande börskursen med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier får ske till de anställda som deltar i programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2009, i enlighet med villkoren som återgivits ovan. Högst 2.500.000 aktier eller det högre antal som kan följa vid omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder får överlåtas.

Bolaget innehar per den 31 mars 2.483.800 aktier av serie B.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes till ersättningsutskottet Jacob Wallenberg (ordförande), Gunnar Brock och O. Griffith Sexton. Till revisionsutskott valdes Sune Carlsson (ordförande), Håkan Mogren, Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr. Till finans- och riskutskott valdes Sirkka Härmäläinen (ordförande), Grace Reksten Skaugen och Jacob Wallenberg.

Styrelsen
INVESTOR AB

För ytterligare information:

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31
Oscar Stege Unger IR-ansvarig: 08-614 20 59, 070-624 20 59

Fullständiga förslag avseende bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga via Investors hemsida, www.investorab.com.