

Pressmeddelande

Stockholm den 17 april 2012

Kommuniké från Investor ABs årsstämma den 17 april 2012

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2011.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 6,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 20 april 2012. Utdelningen beräknas att sändas ut onsdagen den 25 april 2012.

Bolagsordningsändring

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningen ändras så att styrelsen ska kunna bestå av högst tretton ledamöter mot tidigare högst elva ledamöter.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Ordinarie ledamöterna Gunnar Brock, Sune Carlsson, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Carola Lemne, Grace Reksten Skaugen, O. Griffith Sexton, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr omvaldes.

Josef Ackermann och Marcus Wallenberg nyvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Josef Ackermann tillträder som styrelseledamot den 1 juni 2012.

Josef Ackermann är schweizisk medborgare och född 1948. Josef Ackermann är ordförande i Management Board och Group Executive Committee i Deutsche Bank AG samt i Institute of International Finance Inc, vice ordförande i Zurich Financial Services Ltd, andre vice ordförande i Supervisory Board i Siemens AG och styrelseledamot i Royal Dutch Shell plc. Josef Ackermann kommer att avgå från sin befattning inom Deutsche Bank den 31 maj 2012.

Marcus Wallenberg är svensk medborgare och född 1956. Marcus Wallenberg är styrelseordförande i AB Electrolux, LKAB, Saab AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB samt styrelseledamot i AstraZeneca Plc, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stora Enso Oyj och Temasek Holding Ltd.

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode i form av kontantarvode och syntetiska aktier till ett totalt värde om 8.728.125 kronor att utgå med 1.968.750 kronor till styrelseordföranden och med 525.000 kronor vardera till övriga elva styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt 984.375 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten.

Årsstämman beslutade vidare att styrelseledamot ska ha möjlighet att välja att erhålla 50 procent av värdet av styrelsearvodet före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, 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. Utdelningar på Investors B-aktier under tiden fram till utbetalningstidpunkten gottskrivs ledamoten i form av tilldelning av ytterligare syntetiska aktier. Således ska högst 3.871.875 kronor av styrelsearvodet utgå i form av syntetiska aktier.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (med den auktoriserade revisorn Helene Willberg som huvudansvarig tills vidare) till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2011.

Program för långsiktig aktierelaterad lön

Årsstämman godkände omfattningen av och huvudprinciperna för Investors program för långsiktig aktierelaterad lön för ledningsgruppen och övriga medarbetare 2012 uppdelat på en Aktiesparplan och ett Prestationsbaserat Aktieprogram.

Enligt Aktiesparplanen, som omfattar samtliga anställda, gäller att anställda som väljer att delta i programmet genom att investera i eller att använda befintligt innehav av aktier i Investor, för varje aktie som kvalificerar för deltagande i Aktiesparplanen ("Deltagaraktie") tilldelas två optioner ("Matchningsoptioner") samt en rätt att förvärva en Investoraktie ("Matchningsaktie"). Deltagaraktien kan antingen vara en aktie som den anställde redan äger eller en aktie som förvärvas under en av styrelsen beslutad period efter publiceringen av Investors första kvartalsrapport för 2012 ("Mätperioden"). Den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Investoraktien under Mätperioden benämns "Deltagarkursen". Tilldelning sker efter en treårig kvalifikationsperiod. Matchningsaktien kan förvärvas för 10 kronor under en fyraårsperiod efter kvalifikationsperioden. Varje Matchningsoption berättigar till förvärv av en Investoraktie under motsvarande period till ett pris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för B-aktien under Mätperioden.

Enligt det Prestationsbaserade Aktieprogrammet erbjuds högre befattningshavare rätt att efter en treårig kvalifikationsperiod under fyra år därefter förvärva B-aktier ("Prestationsaktier") för ett pris motsvarande 50 procent av Deltagarkursen. Investoraktiens årliga totalavkastning (inklusive återinvesterade utdelningar) mäts kvartalsvis och 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.

Vid antagen Deltagarkurs om 140 kronor utgör det högsta antal B-aktier som kan komma att förvärfas av de anställda till följd av Matchningsoptionerna 240.000. Högsta antal Matchningsaktier som de anställda kan få rätt att förvärva uppgår, tillsammans, med därtill hörande beräknad kompensation för utdelning, till 160.000. Högsta antal Prestationsaktier som högre befattningshavare kan få rätt att förvärva, vid maximal måluppfyllelse, uppgår, tillsammans med därtill hörande beräknad kompensation för utdelning, till 720.000. 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 Deltagarkursen och kan således komma att öka eller minska.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2013 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för programmet för långsiktig aktierelaterad lön samt för att säkra kostnader inklusive sociala avgifter sammanhängande dels med nämnda program, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier får ske till de anställda som deltar i programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2012. Högst 1.600.000 aktier eller det högre antal som kan följa vid omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder får överlåtas.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes till ersättningsutskott Jacob Wallenberg (ordförande), O. Griffith Sexton och Lena Treschow Torell. Till revisionsutskott valdes Sune Carlsson (ordförande), Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr. Till finans- och riskutskott valdes Grace Reksten Skaugen (ordförande), Gunnar Brock och Jacob Wallenberg.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet beslutade styrelsen, i enlighet med valberedningens rekommendation, att, i likhet med 2011, anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande exponering mot Investoraktien, till exempel i form av syntetiska aktier) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.

INVESTOR AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga via Investors webbplats, www.investorab.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2012 kl. 20.00.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com