

Kallelse till Bolagsstämma

Aktieägarna i Pandex Aktiebolag kallas härmed till ordinarie bolagsstämma.
Tisdagen den 25 mars 2003 kl. 17.00 på Hilton Stockholm Slussen, Auditoriet,
Guldgränd 8 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken senast fredagen den 14 mars 2003, dels ha anmält sig till bolagsstämman senast tisdagen den 18 mars 2003 kl. 12.00 på något av följande sätt:

- per post till Pandex Aktiebolag, Box 5364, 102 49 Stockholm
- per telefon 08-506 205 50
- per e-mail till pandex@pandex.se

Vid anmälan uppges namn, person- och telefonnummer samt aktieinnehav. I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar samt registreringsbevis för juridisk person skickas till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 14 mars 2003, då sådan införing skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2002
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
11. Bestämmande av antalet revisorer.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet.

13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Den av styrelsen utsedda nomineringskommittén har bestått av styrelsens ordförande Bengt Kjell, Per Josefsson, Brummer & Partners, och Björn Lind, SEB-fonder.

Nomineringskommitténs förslag framgår av nedanstående punkter. Aktieägare som tillsammans representerar cirka 49 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman avser att rösta för nedanstående förslag:

Punkt 10 Fem ledamöter och ingen suppleant.

Punkt 12 Arvode till styrelsen med 815 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

Arvode till revisorerna enligt räkning.

Punkt 13 Omval av ledamöterna: Bo Ennerberg, Bengt Kjell, Kai Ringenson och Mats G Ringesten. Nyval av Mats Wäppling. Torsten Eriksson har avböjt omval.

Punkt 14 Nyval av de auktoriserade revisorerna Per Gustafsson, KPMG, och Willard Möller, SET Auktoriserade Revisorer, som ordinarie revisorer samt Stefan Älgne, KPMG, och Stefan Andersson, SET Auktoriserade Revisorer, som revisionsuppleanter. Revisorerna skall väljas för en mandatperiod om fyra år.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,25 kronor per aktie och fredagen den 28 mars 2003 som avstämningsdag för utdelningen. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utsändas av VPC onsdagen den 2 april 2003.

Stockholm i februari 2003
Pandex Aktiebolag (publ)
Styrelsen

