



Bolagsstämma för Alfa Laval AB (publ)

Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 27 april 2004 kl 16.00 på Scandic Hotel Star, Glimmervägen 5, Lund. Inregistrering till stämman sker från kl 15.30. Efter bolagsstämman bjuds på lättare förtäring.

Program för aktieägare

I samband med bolagsstämman kommer det att finnas möjlighet att se produktionen av plattvärmeväxlare vid anläggningen i Lund. Visningarna börjar med samling vid Star Hotel i Lund. Bussar kommer sedan att transportera besökarna till produktionsanläggningen och därefter tillbaka till stämmolokalen. Deltagarantalet är begränsat och anmälan till visningen skall ske i samband med anmälan till stämman.

- 13.30 Buss avgår från Star Hotel till Alfa Lavals produktionsanläggning i Lund
- 15.00 Servering av kaffe i anslutning till stämmolokalen
- 15.30 Inregistrering till stämman påbörjas
- 16.00 Bolagsstämman öppnas

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per fredagen den 16 april 2004,
- dels anmäla sitt deltagande till Alfa Laval AB senast onsdagen den 21 april 2004, kl 12.00.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste dessutom tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 16 april 2004. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske

- per post till Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 LUND,
- genom e-post till: bolagsstamma.lund@alfalaval.com,
- per fax: 046 – 36 71 87,
- på hemsida: [Anmälan till bolagsstämman 2004](#), eller
- per telefon 046 - 36 72 22, 046 - 36 65 26 eller 046 - 36 65 00.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges samt eventuella biträden (dock högst två). Vid anmälan skall också anges om önskemål att delta i visningen av produktionsanläggningen. Ombud för aktieägare skall bifoga skriftlig och daterad fullmakt som vid tidpunkten för stämman inte får vara äldre än ett år. Ombud eller ställföreträdare för juridisk person skall dessutom bifoga registreringsbevis. Fullmakt och eventuellt registreringsbevis skall skickas in till Alfa Laval AB i samband med anmälan. Som bekräftelse på anmälan kommer Alfa Laval AB skicka ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistreringen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning för stämman.
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Redogörelse för styrelsens arbete inklusive redogörelse för ersättningskommitténs arbete och funktion
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och

- koncernrevisionsberättelsen.
10. Beslut
 - (a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - (b) om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelningen;
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 11. Redogörelse för nomineringskommitténs arbete.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Förslag till beslut av bolagsstämman om:
 - (a) utseende av ledamöter till nomineringskommittén
 - (b) att uppdraga åt styrelsen att inrätta en revisionskommitté
 16. Eventuellt annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 10 (b).

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för 2003 med 4 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fredagen den 30 april 2004. Om bolagsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC ABs försorg onsdagen den 5 maj 2004.

Punkt 12-14

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 48% av det totala antalet röster har förklarat att de avser rösta för nomineringskommitténs förslag enligt nedan:

Punkt 12: Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås vara åtta och inga suppleanter. Antalet ordinarie revisorer föreslås vara två med två revisorssuppleanter.

Punkt 13: Arvodet till styrelsen föreslås vara 2.475.000 kronor att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda ledamöterna. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning.

Punkt 14: Omval av styrelseledamöterna Lena Olving, Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Christian Salamon, Björn Savén och Waldemar Schmidt. Nomineringskommittén rekommenderar att Anders Narvinger utses till ordförande i styrelsen.

Mot bakgrund av att Sigge Haraldsson, VD och koncernchef för Alfa Laval, har aviserat att han avgår med pension under hösten 2004 har han avböjt omval.

Nyval av Gunilla Berg. Gunilla Berg, 43 år, civilekonom, är ekonomi- och finansdirektör i SAS-koncernen och har tidigare bl.a varit vVD och ekonomi- och finansdirektör i KF-koncernen.

Omval av Ingvar Ganestam och nyval av Kerstin Mouchard som ordinarie revisorer och omval av Håkan Olsson och nyval av Thomas Swenson som revisorssuppleanter. Samtliga är auktoriserade revisorer hos Ernst & Young AB. Val av revisorer sker för en fyraårsperiod till och med utgången av ordinarie bolagsstämma 2008.

Punkt 15 (a)

Sveriges Aktiesparares Riksförbund har aviserat ett förslag enligt vilket en nomineringskommitté skall utses av bolagsstämman och bestå av tre till fem från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets aktieägare. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 48% av det totala antalet röster har förklarat att de avser rösta emot Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag och istället kommer att föreslå att bolagsstämman beslutar enligt följande:

att det skall finnas en nomineringskommitté för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på ordinarie bolagsstämma avseende val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsarvode,

att nomineringskommittén skall bestå av fem ledamöter, vilka skall utgöras av representanter för de fem största aktieägarna vid tredje kvartalets utgång och att dessa skall utses enligt följande. Styrelsens

ordförande skall vid tredje kvartalets utgång kontakta de fem största aktieägarna i bolaget vilka sedan äger utse en ledamot var till nomineringskommittén. Därutöver kan nomineringskommittén besluta att styrelsens ordförande skall ingå i kommittén. Om någon av de fem aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till kommittén skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till kommittén. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till kommittén, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att kommittén skall bestå av minst tre ledamöter. Kommittén bör ledas av en ägarrepresentant, men även styrelsens ordförande kan utses till ordförande i kommittén. Styrelsens ordförande skall, som ett led i nomineringskommitténs arbete, för kommittén redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m.m., som kan vara av betydelse för nomineringsarbetet. Enskilda aktieägare skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till nomineringskommittén för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete,

att information om nomineringskommitténs sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet,

att nomineringskommittén skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen, och

att nomineringskommittén skall redogöra för sitt arbete vid ordinarie bolagsstämma.

Punkt 15(b)

Sveriges Aktiesparares Riksförbund har vidare aviserat ett förslag att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen att inrätta en revisionskommitté som en beredande underkommitté till styrelsen. Aktieägare som tillsammans representerar cirka 48% av det totala antalet röster har förklarat att de avser rösta emot Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag och istället kommer att föreslå att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen att inrätta en revisionskommitté bestående av bolagets styrelse i sin helhet.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos Alfa Laval AB för aktieägare från och med den 5 april 2004. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i mars 2004
ALFA LAVAL AB (publ)

Styrelsen