



Bolagsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 27 april 2005 kl 16.00 på Scandic Hotel Star, Glimmervägen 5, Lund. Inregistrering till stämman sker från kl 15.30. Efter bolagsstämman bjuds på lättare förtäring.

Close information 

[Karta och vägbeskrivning](#)

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 Scandic Hotel Star i Lund. Bussar kommer sedan att transportera besökarna till produktionsanläggningen och därefter tillbaka till stämmolokalen. Deltagarantalet är begränsat och anmälan till visningen ska ske i samband med anmälan till stämman.

13.30 Buss avgår från Scandic Hotel Star till Alfa Laval's 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 15 april 2005,
- dels anmäla sitt deltagande till Alfa Laval AB senast torsdagen den 21 april 2005, 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 fredagen den 15 april 2005. 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: www.alfalaval.com, eller
- per telefon 046 - 36 72 22, 046 - 36 65 26 eller 046 - 36 65 00.

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges samt eventuella biträden (dock högst två). Vid anmälan ska 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 ska 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 ersättningsutskottets arbete samt styrelsens avsikt att inrätta

ett revisionsutskott.

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 valberedningens arbete.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

15. Förslag till beslut av bolagsstämman om nedsättning av överkursfonden.

16. Förslag till beslut av bolagsstämman om inrättandet av en valberedning och kriterier för att utse valberedningens ordförande och ledamöter.

17. Eventuellt annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår att advokaten Bertil Villard utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10 (b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för 2004 med 4 kronor och 75 öre per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås måndagen den 2 maj 2005. Om bolagsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC ABs försorg fredagen den 6 maj 2005.

Punkt 12 -14

Valberedningens förslag är enligt följande:

Punkt 12: Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås vara åtta och inga suppleanter.

Punkt 13: Arvodet till styrelsen föreslås vara totalt 2.625.000 kronor att fördelas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, enligt följande:

- Ordförande, 675.000 kronor
- Övriga ledamöter, 275.000 kronor
- Tillägg för ordförande i revisionsutskottet, 100.000 kronor
- Tillägg för ledamot i revisionsutskottet, 50.000 kronor
- Tillägg för ledamot av ersättningsutskottet, 50.000 kronor

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt gällande avtal.

Punkt 14: Omval föreslås av styrelseledamöterna Lena Olving, Gunilla Berg, Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing och Waldemar Schmidt. Björn Savén och Christian Salamon har förklarat att de avböjer omval.

Nyval föreslås av Lars Renström och Björn Hägglund. Lars Renström, född 1951, är verkställande direktör i bolaget samt styrelseledamot i ProfilGruppen AB. Björn Hägglund, född 1945, är vice koncernchef i Stora Enso.

Valberedningen föreslår att Anders Narvinger utses till ordförande i styrelsen.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att nedsätta överkursfonden med SEK 1.500.000.000 från SEK 2.769.819.376 till SEK 1.269.819.376, att avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Nedsättningsbeslutet är villkorat av rättens tillstånd.

Punkt 16

Ordinarie bolagsstämma 2004 beslöt att inrätta en nomineringskommitté (numera valberedning) för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på ordinarie bolagsstämma avseende val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsarvode. I syfte att följa

svensk kod för bolagsstyrning rörande valberedning har en grupp aktieägare representerande cirka 31 % av rösterna i bolaget föreslagit att bolagsstämman beslutar enligt följande:

att det ska finnas en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på ordinarie bolagsstämma avseende val av ordförande vid bolagsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsarvode,

att valberedningen ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utgöras av representanter för de fem största aktieägarna vid tredje kvartalets utgång. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter ska utses enligt följande. Styrelsens ordförande ska vid tredje kvartalets utgång kontakta de fem största aktieägarna i bolaget vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen. Om någon av de fem aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten, äga rätt att utse en ersättare. Valberedningens ordförande ska vara en ägarrepresentant. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m.m., som kan vara av betydelse för nomineringsarbetet. Enskilda aktieägare ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete,

att information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet samt på bolagets hemsida senast 6 månader före ordinarie bolagsstämma,

att valberedningen ska 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 valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid ordinarie bolagsstämma.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständigt förslag till beslut enligt punkt 15 kommer att finnas tillgängliga hos Alfa Laval AB för aktieägare från och med den 13 april 2005. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare kommer handlingarna att finnas tillgängliga från ovan angivet datum på bolagets hemsida.

Lund i mars 2005
ALFA LAVAL AB (publ)

Styrelsen

Rätt att få ärende behandlat på stämman

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar.

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för stämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på stämman.

Beträffande tidsramarna föreskrivs det i aktiebolagslagen 9 kap 11§ andra stycket:

"Ärendet skall tas upp vid bolagsstämman, om begäran har kommit in till styrelsen
1. senast en vecka före den tidpunkt då enligt 13 § första stycket kallelse tidigast får utfärdas, eller
2. efter den tidpunkt som anges i 1 men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelse till bolagsstämman."

Enligt aktiebolagslagen 9 kap 13 § första stycket (som hänvisas till i punkten 1 ovan) skall kallelse till

ordinarie bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor före stämman. Alfa Laval ABs ordinarie bolagsstämma 2005 kommer att äga rum den 27 april och således kan kallelsen tidigast utfärdas den 16 mars, 2005. Enligt föreskriften i punkten 1 ovan ska alltså en begäran från en aktieägare om att få ett ärende behandlat på ordinarie bolagsstämma 2005 anmälas till styrelsen senast den 9 mars, 2005.

Enligt föreskriften i punkten 2 ovan skall ett ärende även tas upp om en begäran kommit in till styrelsen efter den tidpunkt som anges i punkten 1, om ärendet inkommit till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Enligt förarbetena till lagen kan ett riktmärke för börsnoterade företag vara omkring en vecka före den planerade kallelsen. Eftersom Alfa Laval AB planerar att offentliggöra kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 23 mars, 2005, kan alltså en begäran från en aktieägare om att få ett ärende behandlat på ordinarie bolagsstämma 2005 anmälas till styrelsen även senare än den 9 mars, 2005, dock senast den 16 mars, 2005.

Anmälan ska ställas till Styrelsen i Alfa Laval AB men adresseras till :
Alfa Laval AB
Chefsjuristen Johan Ahlgren
Box 73
SE-221 00 Lund