

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

*kallas till ordinarie bolagsstämma måndagen den 10 april 2000,
kl 14.00 på Cirkus, Djurgården, Stockholm.*

Anmälan m.m.

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall senast måndagen den 3 april 2000, kl 16.00, anmäla detta till bolaget under adress: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, koncernstab Sekretariat och Juridik, Box 7827, 103 97 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-788 51 39, per telefax 08-678 23 24 eller via bolagets hemsida www.sca.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 7 april 2000.

Rätt att delta

Endast de aktieägare, som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB per fredagen den 31 mars 2000, har rätt att efter anmälan delta i bolagsstämman. Aktieägare, som har förvaltarregistrerat sina aktier, måste tillfälligt införas i aktieboken för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 31 mars 2000, då sådan registrering skall vara verkställd.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

9. Bestämmande av antalet revisorer och revisorsuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Nomineringskommitté.

Förslag avseende styrelseledamöter, revisorer, arvode m.m.

Beträffande punkterna 8-13 i dagordningen har aktieägare som tillsammans representerar mer än 50% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, anmält att de på bolagsstämman avser att rösta för följande förslag:

- Antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju och ingen suppleant.
- En revisor och ingen revisorssuppleant.
- Sammanlagt styrelsearvode om 2.400.000 kronor, att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget samt arvode till revisorn enligt räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Christer Gardell, Sören Gyll, Tom Hedelius, Sverker Martin-Löf, Lars Ramqvist, Clas Reuterskiöld och Bo Rydin.
- Val av auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
- Mandat för styrelsens ordförande att bland representanter för bolagets aktieägare utse fyra ledamöter, vilka ej tillika är ledamöter av bolagets styrelse, att jämte ordföranden utgöra nomineringskommitté inför nästföljande styrelseval.

Utdelningsförslag

Styrelsen har föreslagit att utdelningen fastställs till 6,80 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara torsdagen den 13 april 2000. Utbetalning genom VPC beräknas kunna ske tisdagen den 18 april 2000.

Stockholm i mars 2000

Styrelsen

**SVENSKA CELLULOSA
AKTIEBOLAGET SCA (publ)**
Box 7827
103 97 Stockholm
Tel 08-788 51 00
Fax 08-660 74 30
www.sca.se

