

# Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 1 april 2004, kl 15.00  
i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati\*, Stockholm.

\* Vägbeskrivning från Stockholms innerstad: Tunnelbanans röda linje mot Mörby Centrum, hållplats Universitetet.  
Buss 40, 540 eller 670, hållplats Universitetet. Parkeringsplatser finns vid Södra buset.

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast fredagen den 26 mars 2004, kl 16.00, anmäla detta på något av följande sätt:  
– telefon 08-788 51 39  
– fax 08-788 53 31  
– www.sca.com  
– post till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Sekretariat, Box 7827, 103 97 Stockholm

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd och utfärdande av inträdes-/röstkort.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 29 mars 2004.

## Rätt att delta

Endast de aktieägare, som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB måndagen den 22 mars 2004, har rätt att efter anmälan delta i bolagsstämman. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före måndagen den 22 mars 2004, registrera dem i eget namn för att kunna delta i bolagsstämman.

## Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Förnying 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 och avstämningsdag för utdelning,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt fastställande av arvode åt dessa.
9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Bestämmande av antalet revisorer och revisorsuppleanter samt fastställande av arvode åt dessa.
11. Val av revisorer och revisorsuppleanter.

12. Styrelsens förslag rörande förvärv och överlåtelse av egna aktier.

13. Nomineringskommitté.

14. Revisionskommitté.

## Förslag rörande styrelsens sammansättning samt arvode m.m.

I fråga om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvode åt dessa samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter har nomineringskommittén föreslagit följande:

- Antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju och ingen suppleant.
- Sammanlagt styrelsearvode om 3.050.000 kronor, att fördelas av styrelsen efter dess bestämmande.
- Omval av styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Indra Åsander och Jan Åström.

## Förslag rörande revisor samt arvode m.m.

I fråga om antalet revisorer och revisorsuppleanter, fastställande av arvode åt dessa samt val av revisorer och revisorsuppleanter har styrelsen föreslagit följande:

- Antalet revisorer skall uppgå till en och ingen suppleant.
- Arvode enligt räkning.
- Omval av auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2008.

## Förslag rörande förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2005, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier av serie A och/eller serie B på börs och om överlåtelse av sålunda förvärvade aktier på annat sätt än över börs, innefattande överlåtelse med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att vederlag vid sådan överlåtelse skall kunna utgöras av annat än pengar.

Förvärv skall få ske av upp till 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget, till ett pris per aktie inom det vid förvärvstillfället på börsen registrerade kursintervallet. Överlåtelse skall få ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med förslaget är att ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv samt att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur till rådande kapitalbehov.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Sekretariat, Stureplan 3, Stockholm, från och med torsdagen den 18 mars 2004. Förslaget kommer från nämnda datum även att finnas tillgängligt på [www.sca.com](http://www.sca.com).

## Förslag rörande utseende av nomineringskommitté

Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsens ordförande, i egenskap av sammankallande, utser högst fem av bolagets aktieägare, att utse en ledamot vardera, vilka ledamöter, jämte styrelsens ordförande, skall utgöra nomineringskommitté för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma med rätt för kommittén att adjungera ytterligare en ledamot. Sammansättningen av kommittén inför styrelsevalet 2005 skall tillkännages i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2004. Inget arvode skall utgå till kommittén.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) har föreslagit att bolagsstämman utser en nomineringskommitté som bör bestå av tre till fem från bolaget fristående personer och representera bolagets ägare. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén.

## Förslag rörande utseende av revisionskommitté

Aktiespararna har föreslagit att en revisionskommitté inrättas.

Styrelsen i sin helhet utövar den funktion Aktiespararna föreslagit skall ligga på en revisionskommitté, i följd skall styrelsen ej finna skäl att föreslå en ändring av nuvarande ordning.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av röstetalet för det totala antalet aktier i bolaget har meddelat, att de avser att rösta för dels nomineringskommitténs förslag rörande styrelsens sammansättning samt arvode m.m., dels styrelsens förslag rörande val av revisor samt arvode m.m., dels styrelsens förslag rörande förvärv och överlåtelse av egna aktier, dels nomineringskommitténs förslag rörande utseende av nomineringskommitté, dels ock styrelsens förslag rörande utseende av revisionskommitté.

## Utdelningsförslag

Styrelsen har föreslagit att utdelningen fastställs till 10,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara tisdagen den 6 april 2004. Utbetalning genom VPC beräknas kunna ske tisdagen den 13 april 2004.

Stockholm i februari 2004  
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)  
Styrelsen

