

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

*kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 5 april 2005, 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 huset.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels senast torsdagen den 24 mars 2005 vara införd som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken,

dels senast klockan 16.00, onsdagen den 30 mars 2005 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras på följande sätt:

- per telefon 08-788 51 39
- per fax 08-788 53 31
- via Internet på adress: www.sca.com
- per post till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Bolagsstämma, Box 7827, 103 97 Stockholm

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i bolagsstämman. Tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering bör begäras i god tid före torsdagen den 24 mars 2005 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Vid anmälan uppger namn, person-/ organisationsnummer, adress och telefonnummer. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före bolagsstämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd och utfärdande av inträdes-/ röstkort.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA anmäler biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och 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.

**SVENSKA CELLULOSA
AKTIEBOLAGET SCA (publ)**
Box 7827
103 97 Stockholm
Tel 08-788 51 00
www.sca.com

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.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 11. Valberedning (tidigare nomineringskommitté) inför 2006 års bolagsstämma.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Nomineringskommittén föreslår att advokaten Sven Unger utses att som ordförande leda bolagsstämman.

Förslag till beslut avseende punkterna 8-11

Punkterna 8-10

I fråga om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter föreslår nomineringskommittén följande:

- Antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju och ingen suppleant.
- Sammanlagt styrelsearvode om 3.250.000 kronor att fördelas med 350.000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 1.050.000 kronor till ordföranden samt att ledamöter av utskott skall erhålla ett tilläggisarvode om 50.000 kronor per utskott. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Indra Åsander och Jan Åström, varvid föreslås att Sverker Martin-Löf utses till ordförande.

Punkt 11

Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman beslutar att valberedningen inför 2006 års bolagsstämma skall utgöras av representanter för de fem största aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika samman-

kallande. Om så befinnes önskvärt, äger valberedningen adjungera ytterligare en ledamot. Till ordförande i valberedningen skall utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Om den ledamot som företräder den största aktieägaren inte önskar eller kan fullgöra uppdraget som ordförande, skall valberedningen istället inom sig utse ordförande. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de fem största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet 2006 skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma.

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 ock nomineringskommitténs förslag rörande valberedning.

Utdelningsförslag

Styrelsen har föreslagit att utdelningen fastställs till 10,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara fredagen den 8 april 2005. Utbetalning genom VPC beräknas kunna ske onsdagen den 13 april 2005.

Övrigt

I nomineringskommittén inför årets bolagsstämma ingår Ramsay Brufer, Alecta, Carl-Olof By, Industrivärden (ordförande i kommittén), Thomas Halvorsen, Fjärde AP-fonden, Curt Källströmer, Handelsbankens Personalstiftelse, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassan SHB Försäkringsförening, Björn Lind, SEB Fonder och Sverker Martin-Löf, SCA.

Stockholm i februari 2005
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Styrelsen

