

PRESSMEDDELANDE

2004-04-20

Från SWECO Information

SWECOs bolagsstämma den 20 april 2004

Vid SWECOs ordinarie bolagsstämma den 20 april omvaldes Maria Borelius, Eric Douglas, Birgit Erngren, Anders Frick, Olle Nordström, Wigon Thuresson och Mats Wäppling till ledamöter i SWECOs styrelse. Styrelsen består av sju ledamöter och inga suppleanter.

Nomineringskommitté

Till ledamöter i SWECOs nomineringskommitté omvaldes Gustaf Douglas, Lars Kritz och Olle Nordström.

Utdelning

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 23 april och utbetalning beräknas ske den 28 april.

Återköp av egna aktier

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, före nästa ordinarie bolagsstämma, återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med återköp är att uppnå en optimal kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget att använda egna aktier som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv. SWECO AB äger för närvarande 111 400 aktier.

Överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade även styrelsen att, före nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier. Överlåtelse får, i avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv och då till en ersättning som svarar mot ett bedömt marknadsvärde. Syftet är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till bolagsstämman omvaldes Olle Nordström till styrelseordförande. Till vice ordförande omvaldes Anders Frick.

Styrelsen beslutade också med stöd av bolagsstämmans bemyndigande att återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget.

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide SWECO Connect, SWECO Grøner och PIC Engineering. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:

Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO, tel 08-695 60 00

Bo Jansson, Finansdirektör i SWECO, tel 08-695 60 00