

PRESSMEDDELANDE

2003-12-05

Från SWECO Information

SWECO AB (publ)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Denna dag har kallelse enligt nedan bifogad text utfärdats. Extra bolagsstämma i SWECO AB (publ) hålles måndagen den 22 december 2003, kl. 10.00 i Hörsalen på Gjörwellsgatan 28 i Stockholm.

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 12 december 2003, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 17 december 2003 kl. 12.00 under adress SWECO AB, Box 34044, 100 26 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-695 66 85 eller via e-post till jenny.klefstrom@sweco.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon- och personnummer samt registrerat innehav. Aktieägare ombedes även anmäla eventuellt deltagande av biträden. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som skall uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC fredagen den 12 december 2003. Aktieägaren bör i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.

FULLMAKT FÖR OMBUD

Aktieägare som företräds av ombud ombedes sända in fullmakt till bolaget före stämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, skall behandlas

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Anmälan om sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Fråga om stämman behörigen sammankallats.
7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

SWECO har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i PI Management OY, moderbolag i en finsk industrikonsultkoncern. I samband härmed har avtal också träffats med somliga av PI Management OYs fordringsägare om förvärv av deras fordringar. För att möjliggöra betalning med egna nyemitterade aktier föreslår styrelsen för SWECO att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 8 500 000 kronor genom nyemission av högst 1 700 000 aktier av serie B. Emission skall ske med bestämmelse om apport och som ett led i genomförandet av bolagets förvärv av aktier i, och fordringar på, PI Management OY.

Styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktieföretagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Gjörwellsgatan 22 i Stockholm från och med den 15 december 2003 och förslaget kommer även att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.sweco.se, från och med samma datum.

Stockholm i december 2003
SWECO AB (publ)
STYRELSEN

SWECO är Sveriges största 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 och Statkraft Grøner. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.