

RATOS

Inbjudan till årsstämma

Aktieägarna i Ratos AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april 2010, kl 17.30 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Anmälan

För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast den 9 april 2010.

dels anmäla sitt deltagande till styrelsen senast kl 16.00 den 12 april 2010.

Anmälan om deltagande kan göras genom insändande av vidhängande portofria anmälningskort per post till Ratos AB (publ), Box 1661, 111 96 Stockholm, per telefon 08-700 17 00 eller via www.ratos.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 9 april 2010. Det innebär att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovan angivna adress senast den 12 april 2010.

Ärenden

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrande rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
8. Eventuella frågor om 2009 års verksamhet.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut dels om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
14. Val av styrelse.
15. Förslag till beslut angående valberedning.
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Styrelsens förslag till beslut avseende utställande av köpoptioner samt överlåtelse av egna aktier.
18. Styrelsens förslag till beslut om utfärdande av syntetiska optioner till bolagsledningen och andra nyckelpersoner i Ratos.
19. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
20. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.
21. Övriga frågor.
22. Stämmans avslutande.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut och revisorsutlåtande hålles tillgängligt hos bolaget på adress Drottninggatan 2, Stockholm, och på bolagets hemsida www.ratos.se, samt skickas till de aktieägare som anmält deltagande i stämman och övriga som särskilt begär det.

Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2009 på 9,50 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli 20 april 2010 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom Euroclear Sweden AB den 23 april 2010.

Anmälan till årsstämma i Ratos AB (publ) den 15 april 2010

Aktieägarens personnummer/organisationsnummer ¹⁾
Namn
Gatuadress
Postnummer och ortnamn
Telefonnummer under kontorstid
Biträden (max 2 personer)

¹⁾ För att säkerställa att Er anmälan hanteras korrekt är det väsentligt att personnummer/organisationsnummer anges.

- Deltager med rösträtt (direktregistrerad ägare)
- Företräds genom ombud enligt nedanstående fullmakt
- Deltager utan rösträtt (gästlista)

Anmälan måste vara Ratos tillhanda senast den 12 april 2010.**Fullmakt**

att vid årsstämma med aktieägarna i Ratos AB (publ) den 15 april 2010 företräda samtliga av mig/oss tillhöriga aktier i bolaget för

Ombudets namn	
Gatuadress	
Postnummer och ortnamn	
Telefonnummer under kontorstid	
Ombudet deltar även för egna aktier på stämman <input type="checkbox"/>	Ombudets personnummer

Ort och datum (fullmakten måste ovillkorligen dagtecknas)
Fullmaktgivarens namnteckning (i förekommande fall firmateckning)
Namnförtydligande

Till fullmakt utställd av juridisk person ska även fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknarens behörighet).

Vik och tejsa

Frankeras ej,
mottagaren
betalar
portot.

Ratos AB (publ)

SVARSPOST
110148200
110 16 STOCKHOLM