

RATOS

Inbjudan till årsstämma

Aktieägarna i Ratos AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 april 2011, kl 17.00 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 30 mars 2011,

dels anmäla sitt deltagande senast kl 16.00 den 30 mars 2011.

Anmälan om deltagande kan göras genom insändande av det portofria anmälningskortet 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 onsdagen den 30 mars 2011. Det innebär att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar ska för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovan angivna adress senast den 30 mars 2011.

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 2010 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 beslut om överlåtelse av egna aktier till administrativ personal
20. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
21. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv
22. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (s k aktiesplit)
23. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
24. Övriga frågor
25. 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 2010 på 10,50 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 8 april 2011 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom Euroclear Sweden AB den 13 april 2011.

Anmälan till årsstämma i Ratos AB (publ) den 5 april 2011

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

Anmälan måste vara Ratoss tillhanda senast kl 16.00 den 30 mars 2011.

Fullmakt

att vid årsstämma med aktieägarna i Ratos AB (publ) den 5 april 2011 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 personnummer/organisationsnummer
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 tejpa

Frankeras ej,
mottagaren
betalar
portot.

Ratos AB (publ)

SVARSPOST

110148200

110 16 STOCKHOLM