

PRESSMEDDELANDE

2005-03-23



KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 26 april 2005 kl 15.00 i Stockholmsmässan (Victoriahallen), Älvsjö i Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 15 april 2005,

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 19 april 2005, kl. 12.00, skriftligt under adress H & M Hennes & Mauritz AB, Huvudkontoret - A7, 106 38 Stockholm eller per telefon 08-796 55 00, eller per telefax 08-796 55 44 eller på bolagets hemsida www.hm.com/bolagsstamma

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, telefonnummer dagtid samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt direktregistrera aktierna i aktieboken hos VPC för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 15 april 2005. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Deltagarkort kommer från och med den 20 april 2005 att utsändas till anmälda registrerade aktieägare.

ÄRENDEN

På bolagsstämman skall förekomma i lag och bolagsordning föreskrivna ärenden.

1. Val av ordföranden vid stämman.
2. Anförande av VD Rolf Eriksen.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 - a. redogörelse av bolagets revisor och revisionskommitténs ordförande.
 - b. styrelsens ordförande redogör för styrelsens arbete.
 - c. ordföranden i nomineringskommittén redogör för kommitténs arbete.

8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisorer.
13. Inrättande av valberedning.
14. Övriga frågor.

BESLUTSFÖRSLAG

Den ordinarie bolagsstämman 2004 beslöt att inrätta en nomineringskommitté. För tiden fram till och med 2005 års ordinarie bolagsstämma har kommittén utgjorts av Stefan Persson, styrelsens ordförande, Lottie Tham, Marianne Nilsson (Robur Fonder), Thomas Nicolin (Alecta), Tor Marthin (AMF Pension) och Peter Rudman (Nordea Fonder).

Nomineringskommittén, vars medlemmar representerar 75,8 procent av rösterna i H & M Hennes & Mauritz AB (publ) har anmält att de kommer att föreslå ordinarie bolagsstämma den 26 april 2005 att besluta om:

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN punkt 1

Nomineringskommitténs förslag: till ordförande vid stämman föreslås advokat Sven Unger.

STYRELSE punkt 9, 10 och 11

Nomineringskommitténs förslag:

Punkt 9 - Oförändrat antal; sju styrelseledamöter med två suppleanter.

Punkt 10 - Oförändrat arvode till styrelsen 3.900.000 kr, att fördelas enligt följande:

Ledamöter ej anställda i bolaget SEK 300.000, ledamöter i revisionskommittén extra SEK 50.000, ordföranden i revisionskommittén extra SEK 100.000, suppleanter ej anställda i bolaget SEK 200.000 samt styrelsens ordförande SEK 1.700.000. Till revisorerna föreslås att, liksom tidigare, arvode utgår enligt löpande räkning.

Punkt 11 - Styrelseledamöter: Omval av Fred Andersson, Werner Hofer, Sussi Kvart, Bo Lundquist, Stig Nordfelt, Stefan Persson och Melker Schörling. Styrelsesuppleanter: Omval av Jan Jacobsen och Rolf Eriksen.

INRÄTTANDE AV VALBEREDNING punkt 13

Nomineringskommitténs förslag:

Nomineringskommittén föreslås ersättas av en valberedning enligt vad som anges nedan.

- Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot representerande envar av de fem röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti jämte styrelseordföranden. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast 6 månader före ordinarie stämma. Om någon av de fem röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter.

- Att om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principer ovan.
- Att valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till;
 - val av stämмоordförande,
 - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
 - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
 - val av och arvodering till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall),
- Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen.

Ovanstående föreskrifter angående bolagets valberedning skall gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.

STYRELSENS FÖRSLAG

UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG punkt 8 b

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning till aktieägarna av 8:00 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag för utdelningen beslutat föreslå fredagen den 29 april 2005. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC onsdagen den 4 maj 2005.

REVISORER punkt 12

Vid bolagsstämman 2003 valdes Åke Hedén och Eva Backlund till revisorer med Clas Blix och Åsa Lundvall som revisorssuppleanter. Revisor Åke Hedén, revisor Eva Backlund och revisorssuppleant Clas Blix har av sagt sig uppdragen. Stämman föreslås välja Åsa Lundvall och Erik Åström till revisorer med Torsten Lyth och Anders Wiger som revisorssuppleanter. Valen avser en ny fyraårsperiod. Samtliga är Ernst & Young medarbetare.

Stockholm i mars 2005
Styrelsen

Vid frågor, kontakta:

Carl-Henric Enhörning, IR-ansvarig
Telefon: 08-796 54 10