

Fullmakt

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att utöva min rätt vid årsstämma i Holmen AB (publ) tisdagen den 24 mars 2009 klockan 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm.

Ombud

Ombudets namn: _____

Ombudets personnummer: _____

Ombudets utdelningsadress: _____

Ombudets postadress: _____

Ombudets telefonnummer under kontorstid: _____

Ombudet deltar också för egna aktier på stämman: Ja Nej

Underskrift av aktieägaren

Ort och datum: _____

Aktieägarens underskrift: _____

Aktieägarens namnförtydligande: _____

Aktieägarens personnummer/org nr: _____

Aktieägarens telefonnummer under kontorstid: _____

Fullmaktsinstruktioner

Observera att fullmakten måste dateras och undertecknas.

Vid fullmakt utställd av juridisk person måste registreringsbevis eller motsvarande som bestyrker firmatecknarens behörighet bifogas.

Fullmakt och behörighetshandlingar får inte vara daterade längre bak i tiden än ett (1) år före dagen för årsstämman.

Fullmakt i original och eventuellt andra behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till **Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm.**

Om inte ombudets adress anges på fullmakten skickas inträdeskortet till aktieägarens adress angiven hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).