

# AB HAVSFRUN

## Kallelse till extra bolagsstämma den 19 oktober 2006

Aktieägarna i AB Havsfrun (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 oktober 2006 kl 14.00 hos IVA Konferenscenter, sal Wenströmsrummet, Grev Turegatan 16, Stockholm.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 13 oktober 2006, varvid aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligtvis måste låta omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att delta i stämman. Registreringen måste vara genomförd senast fredagen den 13 oktober 2006. Aktieägaren måste i god tid före detta datum underrätta förvaltaren.

dels anmäla sig skriftligen till bolaget under adress AB Havsfrun, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, per telefon 08-506 777 00 eller per telefax 08-506 777 99, med e-post till [info@havsfrun.se](mailto:info@havsfrun.se) eller via hemsidan [www.havsfrun.se](http://www.havsfrun.se) senast måndagen den 16 oktober 2006 kl. 13.00. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt eventuella biträden uppges.

### Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier med syfte att öka antalet aktieägare i bolaget
8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om byte av handelsplats för bolagets aktier
9. Stämmans avslutande

### Styrelsens förslag

Punkt 7. Bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier med syfte att öka antalet aktieägare i bolaget.

Bemyndigandet, som skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämma 2007, föreslås omfatta högst 400 000 B-aktier motsvarande 3,1 % av kapitalet och 1,4 % av rösterna i bolaget. Emissionskursen skall fastställas vid emissionstillfället till det då senast publicerade månatliga substansvärdet med avdrag för denna kalendermånads genomsnittliga substansrabatt plus/minus 10 %. Varje ny aktieägare skall ha möjlighet att teckna högst 400 B-aktier motsvarande två börsposter.

Havsfrun investerar idag huvudsakligen i delägarätter och investeringsfonder. Efterhand som bolaget realiserar vinster på investeringarna sker en avskattning med 28 % av nettoresultatet i bolaget. Den löpande avskattningen, som påverkar bolagets resultat negativt, leder till att det förvaltade kapitalet urholkas. Styrelsen har därför funnit att en övergång till investmentföretag skulle ge en betydligt bättre långsiktig skattesituation. För att säkerställa en långsiktig investmentföretagstatus krävs att nuvarande antal aktieägare ökas. En ökning av antalet aktieägare kan även medföra en förbättrad omsättning i Havsfruns aktier.

## Punkt 8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om byte av handelsplats för bolagets aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att när den finner det lämpligt besluta om byte av handelsplats för bolagets B-aktier från O-listan/Nordiska-listan till First North.

O-listan, där AB Havsfrun är noterat, skall upphöra måndagen den 2 oktober 2006 och ersättas av en nordisk lista, Nordiska-listan, omfattande ca 650 bolag i 6 länder.

Havsfrun är ett litet bolag med relativt låg omsättning av sina aktier. Det föreligger därför en uppenbar risk att Havsfrun kommer att uppmärksammas allt mindre på den nya, stora listan. Den nya listan skiljer i huvudsak inte på små och stora bolag utan alla omfattas av ett komplicerat formellt regelverk.

Målsättningen är att bibehålla goda handelsmöjligheter för bolagets aktie med fortsatt god informationsgivning till aktieägare och marknad utan att aktien skall bli förmögenhetsskattepliktig. Bolaget eftersträvar en enkel hantering av sin administration, beaktandes att vi är ett mindre investeringsbolag.

### **Övrigt**

Aktieägare representerande mer än 71 % av röstetalet för samtliga röster i bolaget har meddelat att de står bakom förslagen till beslut enligt punkterna 7 och 8 ovan.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkten 7 ovan erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av avgivna röster och på stämman representerade aktier biträder styrelsens förslag. Övriga beslut fattas med enkel majoritet.

### **Handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 ovan kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolaget på ovan angiven adress från och med torsdagen den 5 oktober 2006 och på bolagets hemsida ([www.havsfrun.se](http://www.havsfrun.se)) samt översänds till de aktieägare som begär att få del av förslaget samt uppger sin adress.

Stockholm i september 2006

**Styrelsen**