

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i AB Havsfrun (publ), org. nr 556311-
5939, den 19 oktober 2006, kl. 14.00,
i IVA konferenscenter, sal Wenströms
rummet, Grev Turegatan 16,
Stockholm

§ 1.

Stämman öppnades av styrelseordförande Bo C E Ramfors, AB Havsfrun (publ).

§ 2.

Bo C E Ramfors utsågs till ordförande vid stämman.

Ordföranden kallade advokat Annika Andersson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, att föra dagens protokoll.

§ 3.

Den upprättade röstlängden godkändes, Bilaga 1.

§ 4.

Johan Björsell och Henry Erlandsson utsågs att jämte ordföranden justera detta protokoll.

§ 5.

Dagordningen godkändes i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 6.

Upplystes att kallelsen hade införts i Svenska Dagbladet lördagen den 30 september 2006 och Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 2 oktober 2006. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om 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, Bilaga 3.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga 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 i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om byte av handelsplats för bolagets aktier, Bilaga 4.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om byte av handelsplats av bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9.

Ordföranden förklarade bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Annika Andersson

Justeras:

Bo C E Ramfors

Johan Björnell

Henry Erlandsson