

AB HAVSFRUN

Pressmeddelande

Beslut vid AB Havsfruns årsstämma den 19 april 2007

Utdelning 1,50 kr per aktie

Utdelning för verksamhetsåret 2006 lämnas med 1,50 kr per aktie. Avstämningsdag är tisdag den 24 april 2007 och utbetalning beräknas ske genom VPC:s försorg fredag den 27 april 2007.

Val av styrelseledamöter

Styrelsen omvaldes i sin helhet. Till ordförande valdes: Bo C E Ramfors, till vice ordförande Olle Isaksson och till ledamöter Håkan Gartell och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant omvaldes Christian Luthman. Nyval av styrelseledamoten Ekonomie doktor Stig-Erik Bergström, 66 år, Esbo, Finland.

Inlösenprogram

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för swap-avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2.500.000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Fortsatt bemyndigande för styrelsen, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 400.000 B-aktier.

Bemyndigandet, som skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämma 2008, omfattar 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 %.

Ändring av bolagsordningen för möjliggöra emission av inlösenbara aktier.

I syfte att kunna utge ett nytt, inlösenbart aktieslag (aktier av serie C), ändrades bolagsordningen så att antalet aktier skall vara lägst 8.000.000 och högst 32.000.000, varav högst 5.000.000 A-aktier, högst 20.000.000 B-aktier och högst 15.000.000 C-aktier. Aktier av serie C berättigar till en röst. Inlösen av aktier av serie C kan ske efter anmälan därom av innehavare av sådan aktie, förutsatt att styrelsen eller årsstämman beslutar att inlösen medges, eller efter påkallande av bolagets styrelse (*inlösenförbehåll*). Inlösenbeloppet per aktie av serie C skall alltid motsvara det av bolaget beräknade substansvärdet per den 31 december för det räkenskapsår då anmälan om inlösen skett av innehavare av aktie av serie C eller påkallats av styrelsen. Samma beräkningsgrund skall tillämpas vid inlösen som vid emission av aktier av serie C.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C.

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämma 2008, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C, envar med ett kvotvärde om 5 kronor. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrunkoncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker. Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och därmed sammanhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan ske på ett snabbt och effektivt sätt.

Beslut om utgivande av syntetiska optioner till personal.

Årsstämman beslutade om utgivande av Havsfruns Syntetiska Optionsprogram 2007/2016 ("Optionsprogrammet") i enlighet med följande.

Årsstämman beslutade att ge ut högst totalt 6 360 000 syntetiska optioner jämt fördelade på tre serier ("Optionerna"):

- Syntetiska Optioner 2007/2010, med en löptid om tre år,
- Syntetiska Optioner 2007/2013, med en löptid om sex år, samt
- Syntetiska Optioner 2007/2016, med en löptid om nio år.

Detta innebär att högst 2 120 000 syntetiska optioner av varje serie skall ges ut.

En syntetisk option ger rätt till en del av bolagets substansvärdeökning utöver bolagets avkastningskrav. Det totala värdet av varje optionsserie vid förfall får aldrig överstiga 5% av ett justerat substansvärde.

Syftet med Optionsprogrammet är att skapa ett långsiktigt ägarengagemang hos bolagets placeringsgrupp. Syftet är att placeringsgruppen skall tänka som aktieägare och avväga avkastning och risk på ett sätt som gynnar aktieägarna som helhet. Optionsprogrammet är därför strukturerat så att Optionerna blir värdefulla endast om avkastningen överstiger bolagets mål om en hög och jämn avkastning. Optionernas långa löptid syftar även till att stärka intressegemenskapen mellan Optionernas innehavare och bolagets aktieägare.

För ytterligare information om Optionsprogrammet hänvisas till *Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman 2007 bilaga 1* på bolagets hemsida.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari – mars 2007 kommer att lämnas den 27 april 2007.

Stockholm den 19 april 2007
Styrelsen

