

Pressmeddelande

Beslut vid Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 16 april 2008

Utdelning 1,75 kr per aktie

Utdelning för verksamhetsåret 2007 lämnas med 1,75 kr per aktie. Avstämningsdag är måndag den 21 april 2008 och utbetalning sker genom VPC:s försorg torsdag den 24 april 2008.

Val av styrelseledamöter och revisorer.

Styrelsen omvaldes i sin helhet. Till ordförande valdes: Bo C E Ramfors, till vice ordförande Olle Isaksson och till ledamöter Stig-Erik Bergström, Håkan Gartell och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant omvaldes Christian Luthman.

Till revisor valdes BDO Nordic AB med auktoriserade revisor Johan Adolphson som huvudansvarig.

Beslut om minskning av aktiekapital genom inlösen av egna aktier

Stämman beslutade att bolagets aktiekapital skall minskas med 1.000.000 kronor genom inlösen av 200.000 B-aktier. Efter genomförd inlösen kommer aktiekapitalet att uppgå till 63.599.700 kr. Antalet aktier kommer att uppgå till 1.855.330 aktier av serie A och 10.864.610 aktier av serie B, sammanlagt 12.719.940 aktier.

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 genomföra en ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämma 2009, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C. 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.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen 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.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari – mars 2008 kommer att lämnas den 25 april 2008.

Stockholm den 16 april 2008

Styrelsen