

Protokoll fört vid årsstämma i  
Havsfrun Investment AB, org. nr  
556311-5939, den 2 april 2009,  
kl. 14.00 hos Mannheimer Swartling  
Advokatbyrå, Hörsalen,  
Norrländsgatan 21, Stockholm

§ 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Bo C E Ramfors.

§ 2.

Bo C E Ramfors utsågs till ordförande vid stämman.

Ordföranden kallade jur. kand. Emil Boström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, att föra dagens protokoll.

§ 3.

Den upprättade röstlängden godkändes, Bilaga 1.

§ 4.

Johan Björsell och Gunnar Ek 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 Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet torsdagen den 26 februari 2009. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7.

Framlades årsredovisningen samt koncernredovisningen för år 2008, Bilaga 3.

Sammanfattade Claes Werkell verksamheten under 2008 i anslutning till föredragning av bifogade overheadbilder, Bilaga 4.

Den huvudansvarige revisorn Johan Adolphson, BDO Nordic Stockholm AB, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för år 2008.

LB

RNER

EB

## § 8.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2008 fastställdes enligt styrelsens förslag.

## § 9.

Framlades styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst (inkl. styrelsens motiverande yttrande), Bilaga 5, samt förslag till avstämningsdag.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets fria medel, 292.257.174 kr, till aktieägarna utdela 1:50 kr per aktie, tillsammans 19.079.910 kr, samt att balansera resterande belopp, 273.177.264 kr, i ny räkning.

Bolagsstämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen till tisdagen den 7 april 2009, varvid utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) tisdagen den 14 april 2009.

## § 10.

Beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2008.

## § 11.

Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skulle vara fem och att en suppleant skulle utses.

## § 12.

Bolagsstämman beslutade om följande arvoden till styrelsen:

|                                                               |            |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Till ordföranden                                              | 190.000 kr | (f.å. 190.000 kr) |
| Till vice ordföranden                                         | 125.000 kr | (f.å. 125.000 kr) |
| Till övriga ledamöter                                         | 105.000 kr | (f.å. 105.000 kr) |
| förutom till verkställande direktören där inget arvode utgår. |            | (f.å. 0 kr)       |
| Till styrelsesuppleant                                        | 20.000 kr  | (f.å. 20.000 kr)  |

Styrelsesuppleanten ersätts vidare med 10.000 kr för varje styrelsemöte där suppleanten närvarar.

Därutöver ersätts ledamöterna för eventuella rese- och logikostnader.

Revisorerna ersätts enligt räkning.

40

JMER

CB

## § 13.

Bolagsstämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter och av styrelsesuppleanten. Till ordförande valdes Bo C E Ramfors och till vice ordförande valdes Olle G. P. Isaksson. Till ordinarie ledamöter valdes Stig-Erik Bergström, Håkan Gartell och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant valdes Christian Luthman.

## § 14.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 6.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

## § 15.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om införande av inlösenprogram, Bilaga 7.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om införande av inlösenprogram i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot styrelsens förslag. Det antecknades vidare att då samtliga aktieägare med undantag för Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstat för beslutet, erforderlig beslutsmajoritet uppnåtts.

## § 16.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om fortsatt bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C, Bilaga 8.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C i enlighet med styrelsens förslag.

## § 17.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma, Bilaga 9.

Bolagsstämman beslutade enhälligt om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

43

SVER

EB

Beslutade årsstämman slutligen enhälligt att styrelsen eller den styrelsen därtill utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut avseende samtliga beslutsförslag enligt ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

§ 18.

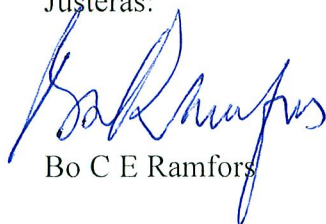
Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Emil Boström

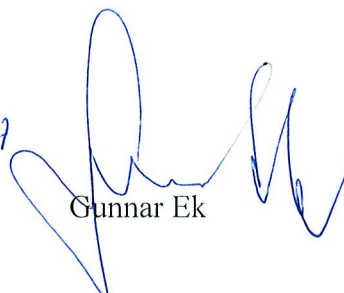
Justeras:



Bo C E Ramfors



Johan Björsell



Gunnar Ek