

Styrelsens för Havsfrun Investment AB förslag till årsstämmen 2010 om beslut om vinstutdelning

FRITT EGET KAPITAL

Till stämmans förfogande står bolagets fria egna kapital om 289 183 277 kronor.

VINSTUTDELNING

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning för verksamhetsåret 2009 med 1,50 kronor per aktie, sammanlagt 19 079 910 kronor, och att 270 103 367 kronor balanseras i ny räkning.

AVSTÄMNINGS DAG

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att avstämningsdagen för vinstutdelning skall vara den 16 april 2010. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC) försorg den 21 april 2010.

STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE

Enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen skall styrelsen avge ett motiverat yttrande över huruvida den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen. Om tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554), skall det i yttrandet också anges hur stor del av det egna kapitalet som beror på att en sådan värdering tillämpats. Styrelsens yttrande fogas som Bilaga härtill.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag till vinstutdelning och avstämningsdag fordras att besluten biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Stockholm den 17 februari 2010

Styrelsen