

13 april 2010

Protokoll fört vid årsstämma i
Havsfrun Investment AB, org. nr
556311-5939, den 13 april 2010,
med början kl. 13.30 hos
Mannheimer Swartling
Advokatbyrå, Hörsalen,
Norrländsgatan 21, Stockholm

§ 1.

Stämman öppnades på uppdrag av bolagets styrelse av advokat Klaes Edhall, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

§ 2.

Klaes Edhall utsågs till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att styrelsen utsett jur kand Johan Berg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, att föra dagens protokoll.

§ 3.

Den upprättade röstlängden godkändes, Bilaga 1.

§ 4.

Gunnar Ek och Emil Boström 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 fredagen den 12 mars 2010. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7.

Framlades årsredovisningen samt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2009, Bilaga 3.



Sammanfattade Claes Werkell verksamheten under räkenskapsåret 2009 och det första kvartalet under 2010, i anslutning till föredragning av bifogade overheadbilder, Bilaga 4.

Den huvudansvarige revisorn Johan Adolphsson, BDO Stockholm AB, redogjorde kortfattat för revisionsarbetet och avgivet yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) samt föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009.

§ 8.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2009 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, 289.183.277 kr, till aktieägarna utdela 1,50 kr per aktie, tillsammans 19.079.910 kr, samt att balansera resterande belopp, 270.103.367 kr, i ny räkning.

Bolagsstämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen till fredagen den 16 april 2010, varvid utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 21 april 2010.

§ 10.

Beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009.

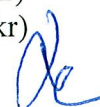
§ 11.

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

§ 12.

Bolagsstämman beslutade om följande arvoden till styrelsen:

Till ordföranden	125.000 kr	(f.å. 190.000 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.

§ 13.

Till styrelsens 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 kortfattat styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 6, punkt 14.

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

§ 15.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier samt yttranden enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen, Bilaga 6, punkt 15 respektive Bilaga 7 och Bilaga 8.

Bolagsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot styrelsens förslag.

Det antecknades vidare att aktieägare representerande mer än 90 procent av de avgivna rösterna och de på stämman företrädde aktierna röstat för beslutet och att därmed erforderlig beslutsmajoritet uppnåtts.

§ 16.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om införande av inlösenprogram, Bilaga 6, punkt 16.

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 aktieägare representerande mer än 90 procent av de avgivna rösterna och de på stämman företrädade aktierna röstat för beslutet och att därmed erforderlig beslutsmajoritet uppnåtts.

§ 17.

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 6, punkt 17

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.

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.

Efter att den verkställande direktören tackat den avgående styrelseordföranden, Bo C E Ramfors, för de cirka tio år han varit ordförande i bolagets styrelse, förklarade ordföranden årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Johan Berg

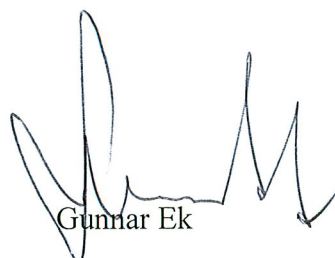
Justeras:



Klaes Edhall



Emil Boström



Gunnar Ek