

Protokoll fört vid årsstämma i
Havsfrun Investment AB, org. nr
556311-5939, den 23 mars 2011,
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.

Styrelsen hade utsett jur. kand. Johanna Bergqvist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, att föra dagens protokoll.

§ 3.

Den upprättade röstlängden godkändes, Bilaga 1.

§ 4.

Emil Boström, representerande Korpforsens Förvaltnings AB, och Åsa Wesshagen, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, utsågs att jämte ordföranden justera detta protokoll.

§ 5.

Dagordningen godkändes i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 6.

Upplystes om att kallelsen hade införts i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats onsdagen den 23 februari 2011, samt att annons om att kallelse skett hade införts i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.



§ 7.

Framlades årsredovisningen samt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2010, Bilaga 3.

Sammanfattade Claes Werkell verksamheten under räkenskapsåret 2010 i anslutning till föredragning av bifogad PowerPoint-presentation, 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 relevanta delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010.

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

§ 8.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2010 fastställdes.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets fria medel, 266.049.909 kr, till aktieägarna utdela 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18.158.910 kr, samt att balansera resterande belopp, 247.890.999 kr, i ny räkning. Bolagsstämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen till måndagen den 28 mars 2011, varvid utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 31 mars 2011. Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, representerat av Åsa Wesshagen, lade ned sin röst vid beslut om utdelning.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2010.

§ 9.

Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skulle vara fyra, med en styrelsesuppleant.

§ 10.

Bolagsstämman beslutade om följande arvoden till styrelsen:

Till ordföranden	125.000 kr
Till övriga ledamöter	105.000 kr
förutom till verkställande direktören där inget arvode utgår.	
Till styrelsesuppleant	20.000 kr

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

AW
JB
G

Därutöver ersätts ledamöterna för eventuella rese- och logikostnader.

Bolagsstämman beslutade vidare att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

§ 11.

Till styrelsens ordförande omvaldes Olle G P Isaksson. Till ordinarie ledamöter omvaldes Stig-Erik Bergström, Håkan Gartell och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant omvaldes Christian Luthman.

§ 12.

Ordföranden föredrog kortfattat styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 6, samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 7, punkt 12.

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

§ 13.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om införande av inlösenprogram, Bilaga 7, punkt 13.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om införande av inlösenprogram i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att aktieägare representerande mer än 99 procent av de avgivna rösterna och de på stämman företrädde aktierna röstat för beslutet och att därmed erforderlig beslutsmajoritet uppnåtts. Det antecknades vidare att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, representerat av Åsa Wesshagen, samt Jan Forsman röstat mot förslaget.

§ 14.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om fortsatt bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C, Bilaga 7, punkt 14.

Bolagsstämman beslutade 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. Det antecknades att aktieägare representerande mer än 99 procent av de avgivna rösterna och de på stämman företrädde aktierna röstat för beslutet och att därmed erforderlig beslutsmajoritet uppnåtts. Det antecknades vidare att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, representerat av Åsa Wesshagen, samt Jan Forsman röstat mot förslaget.

de
AW
JB
CB

§ 15.

Ordföranden föredrog kortfattat styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 7, punkt 15.

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

Bolagsstämman beslutade slutligen enhälligt att styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut avseende samtliga beslutsförslag enligt §§ 13-15 ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§ 16.

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

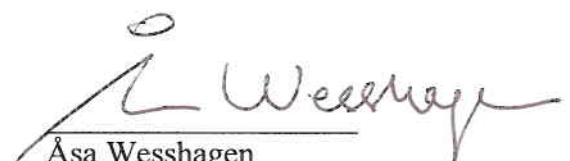
Vid protokollet


Johanna Bergqvist

Justeras

Klaes Edhall


Emil Boström


Åsa Wesshagen