

# HAVSFRUN

## INVESTMENT AB

### **Styrelsens för Havsfrun Investment AB förslag till årsstämman 2012 om beslut om vinstutdelning**

#### **Fritt eget kapital**

Till stämmans förfogande står bolagets fria egna kapital om 212 750 125 kronor.

#### **Vinstutdelning**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning för verksamhetsåret 2011 med 1,50 kronor per aktie, sammanlagt 18 158 910 kronor och att 194 591 215 kronor balanseras i ny räkning.

#### **Avstämningsdag**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att avstämningsdagen för vinstutdelning skall vara den 2 april 2012. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC) försorg den 5 april 2012.

#### **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 bifogas som Bilaga härtil.

#### **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 22 februari 2012

**Styrelsen**