

Pressmeddelande

02 april 1998

Val styrelseledamöter
Till styrelseledamöter valdes:
Direktör Thor Reghammar (omval)
Professor Olle Isaksson (nyval)
Direktör Jan B Persson (omval)
Advokat Rickard Poppelman (omval)
Direktör Claes Werkell (omval)
Till suppleanter i styrelsen valdes:
Advokat Michael Frie (nyval)
Direktör Oscar von Sydow (nyval)

Ändring av bolagsordningen

Beslut fattades om ändring av bolagsordningens §1 och §7. Nya lydelse (ändrad text har markerats med understrykning):

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Havsfrun.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om en eller flera apportemissioner

För att möjliggöra företagsförvärv genom apportemission bemyndigades styrelsen att, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom.

Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras får inte överstiga 1.426.667 aktier, envar aktie å nominellt 50 kr, motsvarande en högsta ökning av aktiekapitalet om 71.333.350 kronor. Substansvärdet på apportegendomen skall motsvara minst substansvärdet på de nyemitterade aktierna i Havsfrun. Substansvärdena fastställs av styrelsen på grundval av två oberoende värderingar.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisorer valdes:

Aukt revisor Alexander Hagberg, Ernst & Young AB (omval).

Aukt revisor Staffan Kjellström, Öhrlings Coopers & Lybrand AB (omval).

Till revisorssuppleanter valdes:

Aukt revisor Ingvar Pramhäll, Öhrlings Coopers & Lybrand AB (omval).

Aukt revisor Steve Ribbestam, Ernst & Young AB (omval).

Fortsatt stämma och uppskjuten utdelning

På begäran av minoritetsägare företrädande 16 % av aktierna i bolaget kommer beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet att anstå till fortsatt stämma. Styrelsen har beslutat kalla till fortsatt stämma den 7 maj 1998. Som ny avstämningsdag för utdelning föreslås den 12 maj 1998, varvid utbetalning sker den 19 maj 1998.

Granskningsman

Aktieägare företrädande 16 % av aktierna i bolaget biträdde förslag att särskild granskningsman förordnas.

Beslut vid konstituerande styrelsemöte den 2 april 1998

Till ordförande i styrelsen omvaldes Thor Reghammar. Claes Werkell kvarstår som VD.

Kontaktperson: Claes Werkell, telefon 08 – 21 45 85 eller 0708 – 62 02 28.

Stockholm den 2 april 1998

STYRELSEN