

Protokoll fört vid årsstämma i
Havsfrun Investment AB, org. nr
556311-5939, den 9 april 2014,
med början kl. 13.30 hos
Mannheimer Swartling
Advokatbyrå, Hörsalen,
Norrandsgatan 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. Jessica Lindgren, Mannheimer Swartling Advokatbyrå,
att föra dagens protokoll.

Bolagsstämman beslutade att vissa funktionärer och gäster skulle få närvara som
åhörare på stämman.

§ 3.

Den upprättade röstlängden godkändes, Bilaga 1.

§ 4.

Björn Magnusson, 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 måndagen den 3
mars 2014 och fanns tillgänglig på bolagets hemsida, samt att annons om att kallelse
skett hade införts i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarades vara i behörig
ordning sammankallad.



§ 7.

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013, Bilaga 3.

Den verkställande direktören Claes Werkell presenterade bokslutet och sammanfattade verksamheten m.m. under räkenskapsåret 2013 i anslutning till föredragning av bifogad PowerPoint-presentation, Bilaga 4, punkt 7 a-b samt besvarade frågor från Sveriges Aktiesparares Riksförbund, representerat av Björn Magnusson, beträffande bolagets avvecklingsportfölj/verksamhet.

Den huvudansvarige revisorn Johan Pharmanson, BDO Stockholm AB, redogjorde kortfattat för revisionsarbetet och avgivet yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 5, samt föredrog relevanta delar av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013.

Framlades styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst (inkl. styrelsens motiverande yttrande), Bilaga 6 a och b, samt förslag till avstämningsdag.

§ 8.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013 fastställdes.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets fria medel, 210.500.168 kr, till aktieägarna utdela 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18.158.910 kr, samt att balansera resterande belopp, 192.341.258, i ny räkning. Bolagsstämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen till måndagen den 14 april 2014, varvid utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 17 april 2014.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2013. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören, som är aktieägare i bolaget, inte deltog i beslutet.

§ 9.

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

§ 10.

Bolagsstämman beslutade om följande oförändrade arvoden till styrelsen:

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

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

Därutöver ersätts ledamöterna för eventuella rese- och logikostnader.

Bolagsstämman beslutade vidare att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

§ 11.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Olle G P Isaksson till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade även att omvälja de ordinarie ledamöterna Stig-Erik Bergström, Håkan Gartell och Claes Werkell, samt styrelsesuppleanten Christian Luthman. Det antecknades att samtliga val avsåg tiden fram till slutet av årsstämman 2015.

Bolagsstämman beslutade även att en revisor skulle utses, att revisorn skulle vara ett registrerat revisionsbolag, samt att till bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2015 välja BDO Mälardalen AB. Det antecknades att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson även fortsättningsvis blir huvudansvarig revisor.

§ 12.

Ordföranden föredrog kortfattat styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 7, samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 8.

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 9, punkt 13 samt besvarade frågor från Sveriges Aktiesparares Riksförbund, representerat av Björn Magnusson.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om införande av inlösenprogram i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att samtliga aktieägare, med undantag för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, representerat av Björn Magnusson, röstat för beslutet och att därmed erforderlig beslutsmajoritet uppnåtts.

§ 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 9, 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 samtliga aktieägare röstat för beslutet och att därmed erforderlig beslutsmajoritet uppnåts.

Bolagsstämman beslutade slutligen enhälligt att styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut enligt §§ 13-14 ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

§ 15.

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet

Jessica Lindgren

Justeras

Klaes Edhall

Björn Magnusson