

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
i AB Havsfrun (publ), org. nr 556311-  
5939, den 15 januari 2008, kl. 13.30, i  
Näringslivets Hus, Sal Mercurius,  
Storgatan 19, Stockholm

§ 1.

Stämman öppnades av styrelseordförande Bo C E Ramfors, AB Havsfrun (publ).

§ 2.

Bo C E Ramfors utsågs till ordförande vid stämman.

Ordföranden kallade advokat Klaes Edhall, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, att föra dagens protokoll.

§ 3.

Den upprättade röstlängden godkändes, Bilaga 1.

§ 4.

Jonas Israelsson och Henry Erlandsson utsågs att jämte ordföranden justera detta protokoll.

§ 5.

Dagordningen godkändes, Bilaga 2.

§ 6.

Upplystes att kallelsen hade införts i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 14 december 2007. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 3.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

## § 8.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om justering av den emissionskurs, avseende högst 1.000.000 aktier av serie C, till vilken emission av aktier av serie C kan ske i enlighet med tidigare lämnat bemyndigande, Bilaga 4.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att göra justering av den emissionskurs, avseende högst 1.000.000 aktier av serie C, till vilken emission av aktier av serie C kan ske i enlighet med tidigare lämnat bemyndigande.

Det antecknades att samtliga aktieägare med undantag för Laudus Rosenberg International Small Capitalization Fund representerande 7.429 B-aktier biträdde beslutet.

## § 9.

Ordföranden förklarade bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Klaes Edhall

Justeras:

Bo C E Ramfors

Jonas Israelsson

Henry Erlandsson