

Protokoll fört vid årsstämma i AB
Havsfrun (publ), org. nr 556311-5939,
den 16 juni 2006, kl. 13.30, i
Salénhuset, sal Forum,
Norrländsgatan 15, 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.

Johan Björsell och Henry Erlandsson utsågs att jämte ordföranden justera detta protokoll.

§ 5.

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

§ 6.

Upplystes att kallelsen hade införts i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet onsdagen den 17 maj 2006. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7.

Framlades årsredovisningen samt koncernredovisningen för år 2005, Bilaga 3.
Sammanfattade Claes Werkell verksamheten under 2005 samt första kvartalet 2006 i
anslutning till visade overheadbilder, Bilaga 4.

Den huvudansvarige revisorn Ola Wahlqvist hos revisionsbolaget Ernst & Young AB,
föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för år 2005.

§ 8.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncern-
balansräkningen för år 2005 fastställdes enligt styrelsens förslag.

§ 9.

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

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets fria
medel, 23 735 706 kr, till aktieägarna utdela 15:00 kr per aktie, tillsammans 19 079 910
kr, samt att balansera resterande belopp, 4 655 796 kr kr.

Bolagsstämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen till onsdagen den 21
juni 2006, varvid utbetalning sker från VPC tisdagen den 27 juni 2006.

§ 10.

Beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2005.

§ 11.

Bolagsstämman beslutade efter förslag från Henry Erlandsson att antalet
styrelseledamöter skulle vara fyra och att en suppleant skulle utses, jämte att bolaget
skall ha en revisor, utan någon revisorssuppleant, samt att revisorn skall vara ett
registrerat revisionsbolag.

§ 12.

Bolagsstämman beslutade efter förslag från Henry Erlandsson om följande arvoden till styrelseledamöterna för år 2006:

Till ordföranden	185.000 kr	(f.å.175.000 kr)
Till vice ordföranden	120.000 kr	(f.å.115.000 kr)
Till övriga ledamöter	100.000 kr	(f.å. 95.000 kr)
Till styrelsesuppleant	20.000 kr	(f.å. 0 kr)

Därutöver ersätts styrelsesuppleant med 10.000 kr för varje styrelsemöte där suppleanten närvarar.
Revisorerna ersätts enligt räkning.

§ 13.

Bolagsstämman beslutade efter förslag från Henry Erlandsson om omval av samtliga styrelseledamöter samt nyval av en styrelsesuppleant. Till ordförande valdes Bo C E Ramfors, till vice ordförande Olle G. P. Isaksson. Till ledamöter valdes Håkan Gartell och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant valdes Christian Luthman.

Till protokollet noterades att vid den ordinarie bolagsstämman 2005 valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Ola Wahlqvist som huvudansvarig revisor för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman 2009, varför val av revisorer ej gjordes vid denna årsstämma.

§ 14.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om split av bolagets aktier och härav föranledd ändring av § 5 och § 6 i bolagsordningen, Bilaga 6,

Bolagsstämman beslutade enhälligt om split av bolagets aktier och härav föranledd ändring av § 5 och § 6 i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av vinst- och/eller kapitalandelslån, Bilaga 7.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om upptagande av vinst- och/eller kapitalandelslån i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att Aktiespararna och Stefan Wikholm framfört önskemål om att aktieägarna i första hand skulle erbjudas möjlighet att förvärva vinst- och/eller kapitalandelslån.

§ 16.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om införande av inlösenprogram, Bilaga 8.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om införande av inlösenprogram i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att samtliga aktieägare, med undantag för Aktiespararna som reserverat sig mot beslutet, röstat för styrelsens förslag till beslut och att beslutet därmed biträtts av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av närvarande aktier och röster.

§ 17.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga 9.

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

§ 18.

Ordföranden förklarade bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Klaes Edhall

Justeras:

Bo C E Ramfors

Johan Björsell

Henry Erlandsson