

Protokoll fört vid ordinarie
bolagsstämma i AB Havsfrun
(publ), org. nr 556311-5939,
den 31 mars 2004, kl. 15.00, i
Salénhuset, sal Olympia,
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 meddelade att styrelsen har utsett advokat Klaes Edhall, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, att föra dagens protokoll.

§ 3.

Den upprättade röstlängden godkändes, Bilaga 1.

§ 4.

Johan Björsell och Kurt Hansson 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 25 februari 2004. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7.

Årsredovisningen samt koncernredovisningen för år 2003, Bilaga 3, framlades av Claes Werkell, som också sammanfattade verksamheten under 2003 i anslutning till visade overheadbilder, Bilaga 4

Alexander Hagberg föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för år 2003.

§ 8.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2003 fastställdes enligt styrelsens förslag.

§ 9.

Ordföranden föredrog styrelsen förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst samt förslag till avstämningsdag.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att av moderbolagets fria medel 83.205.985,13 kr till aktieägarna utdela 15,00 kr per aktie, tillsammans 20.162.535,00 kr, samt att resterande belopp, 63.043.450,13 kr, balanseras i ny räkning.

Bolagsstämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen till måndagen den 5 april 2004, varvid utbetalning sker från VPC torsdagen den 8 april 2004.

§ 10.

Beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2003.

§ 11.

Bolagsstämman beslutade efter förslag från Kurt Hansson att antalet styrelseledamöter skulle vara fyra och att ingen suppleant skulle utses.

§ 12.

Bolagsstämman beslutade efter förslag från Kurt Hansson om följande arvoden till styrelsen för år 2004:

Till ordföranden	175.000 kr
Till vice ordföranden	151.000 kr
Till övriga ledamöter	95.000 kr

samt att revisorerna ersätts enligt räkning.

§ 13.

Bolagsstämman beslutade efter förslag från Kurt Hansson om omval av styrelseledamöterna Bo C E Ramfors, Olle G. P. Isaksson, Håkan Gartell och Claes Werkell.

Noterades att för tiden fram till och med den ordinarie bolagsstämman 2005 är auktoriserade revisorn Alexander Hagberg vald till revisor och auktoriserade revisorn Torsten Lyth vald som revisorssuppleant.

§ 14.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, Bilaga 5, (punkt 14).

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till beslut om införande av inlösenprogram Bilaga 5, (punkt 15).

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om införande av inlösenprogram i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av lån mot utgivande av vinstandelsbevis, Bilaga 5, (punkt 16).

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om upptagande av lån mot utgivande av vinstandelsbevis i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17.

Ordföranden förklarade bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Klaes Edhall

Justeras:

Bo C E Ramfors

Johan Björsell

Kurt Hansson