

Protokoll fört vid årsstämma i AB
Havsfrun (publ), org. nr 556311-5939,
den 19 april 2007, i Näringslivets Hus
sal Styrelserummet, 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.

Johan Björzell 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 19 mars 2007. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad. Dvs. kallelse har skett mer än fyra veckor och mindre än sex veckor före stämman. Kallelsen är sedan den 19 mars 2007 och styrelsens fullständiga förslag är sedan den 23 mars 2007 upplagda på bolagets hemsida och har skickats ut till alla aktieägare.

§ 7.

Framlades årsredovisningen samt koncernredovisningen för år 2006, Bilaga 3.
Sammanfattade Claes Werkell verksamheten under 2006 samt första kvartalet 2007 i anslutning till visade overheadbilder, Bilaga 4.

Den huvudansvarige revisorn Ola Wahlqvist hos revisionsbolaget Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för år 2006.

§ 8.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2006 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, 502 899 606 kr, till aktieägarna utdela 1:50 kr per aktie, tillsammans 19 079 910 kr, samt att balansera resterande belopp, 483 819 696 kr.

Bolagsstämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen till tisdagen den 24 april 2007, varvid utbetalning beräknas ske från VPC fredagen den 27 april 2007.

§ 10.

Beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2006.

§ 11.

Bolagsstämman beslutade efter förslag från Henry Erlandsson att antalet styrelseledamöter skulle vara fem och att en suppleant skulle utses. Enligt den nya aktiebolagslagen gäller ett uppdrag som styrelseledamot till slutet av nästa årsstämma. Revisorernas mandatperiod är fyra år.

§ 12.

Bolagsstämman beslutade efter förslag från Henry Erlandsson om följande arvoden till styrelseledamöterna för år 2007:

Till ordföranden	190.000 kr	(f.å.185.000 kr)
Till vice ordföranden	125.000 kr	(f.å.120.000 kr)
Till övriga ledamöter	105.000 kr	(f.å.100.000 kr)
Till styrelsesuppleant	20.000 kr	(f.å. 20.000 kr)

Styrelsesuppleant ersätts med 10.000 kr för varje styrelsemöte där suppleanten närvarar. Därutöver ersätts ledamöterna för eventuella rese- och logikostnader.

Revisorerna ersätts tills vidare enligt räkning men VD fick fullmakt att förhandla om ett fast revisionsarvode.

§ 13.

Bolagsstämman beslutade efter förslag från Henry Erlandsson om omval av samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleant samt nyval av en ledamot. Till ordförande valdes Bo C E Ramfors och till vice ordförande valdes Olle G. P. Isaksson. Till ledamöter valdes Håkan Gartell, Claes Werkell och nyval av Stig-Erik Bergström. Till styrelsesuppleant valdes Christian Luthman, Bilaga 6.

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

§ 14.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 7.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15.

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

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

§ 16

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om fortsatt bemyndigande för styrelsen, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 400 000 B-aktier, Bilaga 9.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att ge styrelsen fortsatt bemyndigande, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 400 000 B-aktier i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra emission av inlösenbara aktier, Bilaga 10.

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

§ 18a.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 5 000 000 inlösenbara aktier av serie C, Bilaga 11.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att genomföra ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 5 000 000 inlösenbara aktier av serie C i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18b.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag att styrelsen eller den styrelsens därtill utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut avseende förslagen i punkterna 16 - 18 ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive VPC AB.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen eller den styrelsens därtill utser, att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut avseende förslagen i punkterna 16 - 18 ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive VPC AB.

§ 19.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till beslut om utgivande av syntetiska optioner till personal. Beslut om emission av syntetiska optioner är formellt sett en styrelsefråga men styrelsen har beslutat att beslutet skall biträdas av aktieägare med nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman, Bilaga 12.

Bolagsstämman beslutade enhälligt om utgivande av syntetiska optioner till personal i enlighet med styrelsens förslag.

§ 20.

Ordföranden förklarade bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Klaes Edhall

Bo C E Ramfors

Johan Björsell

Henry Erlandsson