Protokoll fört vid årsstämma i Havsfrun Investment AB, org.nr 556311-5939, den 10 april 2019, kl. 13.30, i Stockholm

§ 1.

Stämman öppnades på uppdrag av bolagets styrelse av advokat Klaes Edhall.

§ 2.

Klaes Edhall utsågs till ordförande vid stämman.

Antecknades att Marcus Eriksson förde dagens protokoll.

§ 3.

Den upprättade röstlängden godkändes, Bilaga 1.

§ 4.

Björn Thunberg utsågs att jämte ordföranden justera detta protokoll.

§ 5.

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

§ 6.

Upplystes om att kallelsen fanns tillgänglig på bolagets hemsida tisdagen den 6 mars 2019, hade införts i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 7 mars 2019, 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 2018, Bilaga 3.

Verkställande direktören Jonas Israelsson presenterade bokslutet och sammanfattade verksamheten m.m. under räkenskapsåret 2018 i anslutning till föredragning av bifogad PowerPoint-presentation, Bilaga 4.

Frågor från aktieägarna besvarades av verkställande direktören.

Huvudansvarige revisorn Johan Pharmanson, BDO Mälardalen 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 2018.

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 koncern-balansräkningen för räkenskapsåret 2018 fastställdes.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets fria medel, 112 116 617 kr, till aktieägarna utdela 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18 158 910 kr, samt att balansera resterande belopp, 93 957 707 kr, i ny räkning. Bolagsstämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen till fredagen den 12 april 2019, varvid utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 april 2019.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören, som är aktieägare i bolaget, inte deltog i beslutet.

§ 9.

Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skulle vara fyra utan suppleanter.

§ 10.

Bolagsstämman beslutade om följande oförändrade arvoden till styrelsen:

Till ordföranden	Inget arvode
Till övriga ledamöter	105 000 kr

Bolagsstämman beslutade vidare att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

§ 11.

Bolagsstämman beslutade att omvälja de ordinarie ledamöterna Håkan Gartell, Claes Werkell, Minna Smedsten och Christian Luthman. Bolagsstämman beslutade att välja Claes Werkell som styrelsens ordförande. Det antecknades att samtliga val avsåg tiden fram till slutet av årsstämman 2020.

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 2020 omvälja 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 Jonas Israelsson föredrog styrelsens förslag till beslut om införande av inlösenprogram, Bilaga 9, punkt 13.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om införande av inlösenprogram i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare röstat för beslutet och att därmed erforderlig beslutsmajoritet uppnåtts.

§ 14.

Verkställande direktören Jonas Israelsson 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 närvarande aktieägare röstat för beslutet och att därmed erforderlig beslutsmajoritet uppnåtts.

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

Marcus Eriksson

Justeras

Klaes Edhall

Björn Thunberg