

## Protokoll från årsstämma i Hakon Invest AB

Onsdag den 22 april 2009, kl 16.00, konferenslokal Stockholm på Grand Hôtel i Stockholm, S. Blasieholmshamnen 8.

Närvarande: Aktieägare i Hakon Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

### § 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars Otterbeck hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman i Hakon Invest AB för 2009 öppnad.

### § 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Claes Beyer enligt valberedningens förslag.

Stämman godkände att media och några inbjudna gäster fick närvara under stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den upprättade röstlängden baserad på anmälningsförteckningen med justering för frånvarande anmälda aktieägare, Bilaga 1, visade att 120 681 193 aktier och lika många röster var närvarande på årsstämman. Detta motsvarar ca 75 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Huvudägaren, ICA-handlarnas Förbund, representerade 108 385 227 aktier och röster vilket motsvarade 89,8 % av närvarande röster.

Stämman beslutade att godkänna den upprättade röstlängden.

Claes Beyer förklarade att advokat Jürgen Conzen såsom ombud för utländska aktieägare instruerats att på uppdrag av ett begränsat antal av dessa rösta emot vissa förslag, men att summan av dessa nej-röster i intet fall hindrade giltigt beslut i frågan. När nedan i vissa ärenden noteras att enhällighet uppnåtts skall det förstås som enhällighet med undantag av nämna nej-röster. Stämman godkände detta.

Det noterades att en aktieägare bad att ett telefonnummer till Hakon Invest för anmälan till årsstämman skulle anges, inte bara i kallelsen, utan i också informationsmaterialet som skickas till aktieägare inför årsstämman.

### § 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen, (Bilaga 2).

Handwritten initials: JR, AW, and a large signature.

**§ 5 Val av sekreterare och justeringsmän**

Till sekreterare vid stämman valdes Fredrik Hägglund.

Åsa Wesshagen från Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Jens Barnevik från Fjärde AP-fonden valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 6 Behörig kallelse**

Kallelse till årsstämman konstaterades ha varit införd torsdagen den 19 mars 2009 i Post- och Inrikes tidningar samt i Svenska Dagbladet och Dagens Industri. Härutöver har kallelse publicerats på bolagets hemsida samma dag. Stämman fastslog att den därmed blivit behörigen sammankallad. Kallelsen bifogas som Bilaga 3.

**§ 7 Redogörelse för bolagets verksamhet**

Verkställande direktören Claes-Göran Sylvén summerade bolagets verksamhetsår 2008, (Bilaga 4).

**§ 8 Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete**

Styrelseordförande Lars Otterbeck redogjorde för styrelsens och dess utskotts arbete under 2008.

**§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse**

Års- och koncernredovisningarna med däri intagen förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelserna har med början den 1 april 2009 översänts till de av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) registrerade aktieägare som önskat få dessa. Handlingarna har sedan den 19 mars 2009 även funnits tillgängliga på bolagets hemsida och fanns tillgängliga på stämman.

Auktoriserade revisorn Erik Åström föredrog en sammanfattning av revisionsberättelserna, i vilken revisorn tillstyrkte att resultat- och balansräkningarna fastställes, att disponibla vinstmedel behandlas i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för år 2008. Erik Åström förklarade vidare att bolaget i allt väsentligt följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 22 april 2008.

Verkställande direktör Claes-Göran Sylvén och styrelsens ordförande Claes Otterbeck besvarade aktieägarnas frågor.

**§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2008**

Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar avseende verksamheten år 2008, (Bilaga 5).

J  
AW

**§ 11 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen**

Till årsstämman förfogande stående vinstmedel uppgår till 2 753 709 000 SEK. Styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av dessa vinstmedel över vilka styrelsen avgivit yttrande enligt aktiebolagslagen, innebar att vinstmedlen disponeras så att till stamaktieägarna utdelas 5,00 SEK per aktie vilket motsvarar 393 121 000 SEK eftersom Hakon Invest återköpt 225 300 aktier i bolaget som ej uppbär utdelning. I ny räkning överföres 2 303 895 000 SEK. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag.

Måndag den 27 april 2009 fastställdes som avstämningsdag för aktieutdelning.

**§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2008. I detta beslut deltog ej styrelsens ledamöter, ej heller verkställande direktören.

**§ 13 Redogörelse för valberedningens arbete**

Stefan Roos från SEB och ledamot i valberedningen redogjorde för valberedningens arbete och dess rapport som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

**§ 14 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara sju (7), utan suppleanter.

**§ 15 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet skall vara oförändrat jämfört med föregående år och att arvode därmed skall utgå med ett sammanlagt belopp om 1 980 000 SEK varav 550 000 SEK till styrelseordföranden, 330 000 SEK till vice ordföranden och 220 000 SEK till var och en av de övriga stämмоvalda ledamöterna jämte ytterligare ersättning, om 325 000 SEK för utskottsarbete, att fördelas enligt följande: För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 100 000 SEK, vilket innebär 25 000 SEK till vardera ledamoten. För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 100 000 SEK, varav 75 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till övrig ledamot. För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med totalt 50 000 SEK vilket är 25 000 SEK för varje ledamot. Totalt 75 000 SEK reserveras för att styrelsen skall ha utrymme att utse upp till tre tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.

Ordföranden upplyste att Hakon Invest betalar styrelsearvodet till de ledamöter som inte är anställda inom koncernen och som nominerats av Hakon Invest till styrelsen för ICA AB.

33  
AW  
AW

Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

#### § 16 Val av styrelseledamöter

I enlighet med valberedningens förslag valdes till styrelse för verksamhetsperioden fram till nästa årsstämma:

Lars Otterbeck, Norrtälje, (omval)  
Cecilia Daun Wennborg, Stockholm, (omval)  
Anders Fredriksson, Lidköping, (omval)  
Jan-Olle Folkesson, Göteborg, (omval)  
Magnus Moberg, Borås, (omval)  
Jan Olofsson, Stockholm, (omval)  
Thomas Strindeborn, Partille, (omval)

I enlighet med valberedningens förslag utsåg stämman Lars Otterbeck till ordförande i styrelsen.

Lars Otterbeck informerade att styrelsen har för avsikt att välja Anders Fredriksson till vice ordförande på det efterföljande konstituerande styrelsemötet.

#### § 17 Beslut om valberedning

Stämman beslutade att godkänna utformningen och arbetssättet för valberedningen såsom den presenterats i kallelsen till årsstämman enligt tidigare år, (Bilaga 3).

#### § 18 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enhälligt att godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare såsom framgår av beslutsunderlaget till stämman, (Bilaga 6).

Åsa Wesshagen redogjorde för Sveriges Aktiesparares Riksförbunds syn på incitamentsprogram och framhöll att trots att Hakon Invest ledning inte erhållit någon bonus för sitt arbete under 2008 anser Sveriges Aktiesparares Riksförbund att ledningen har gjort ett bra arbete, vilket förtjänar beröm.

Åsa Wesshagen yrkade att en utvärdering av incitamentsprogrammet och dess aktieägarvärde skall redovisas på nästa årsstämma. Styrelsens ordförande svarade att styrelsen återkommer med en utvärdering till nästa årsstämma.

#### § 19 Beslut om aktierelaterade incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade enhälligt att fastställa 2009 års aktierelaterade incitamentsprogram och om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, (Bilaga 7).

JB  
AW  
AW

**§ 20 Beslut om förvärv av egna aktier**

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2010 vid ett eller flera tillfällen förvärva stamaktier i enlighet med styrelsens förslag, (Bilaga 8.)

Styrelsen har avgett ett yttrande över det föreslagna förvärvet av egna aktier enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen.

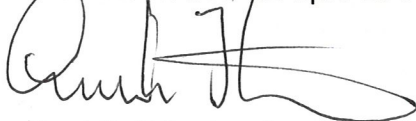
**§ 21 Övriga frågor**

Ordförande Claes Beyer konstaterade att det inte fanns några övriga frågor.

**§ 22 Stämmans avslutande**

Ordförande Claes Beyer förklarade stämmoförhandlingarna avslutade.

Stockholm den 22 april 2009



Fredrik Hägglund  
Sekreterare

Justeras



Claes Beyer  
Ordförande



Åsa Wesshagen  
Justeringsman



Jens Barnevik  
Justeringsman

Bilagor:

- Bilaga 1 Röstlängd
- Bilaga 2 Dagordning
- Bilaga 3 Kallelse med dagordning
- Bilaga 4 Verkställande direktörens anförande vid stämman
- Bilaga 5 Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
- Bilaga 6 Beslutsunderlag till punkt 18
- Bilaga 7 Beslutsunderlag till punkt 19
- Bilaga 8 Beslutsunderlag till punkt 20