

## 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.