

Protokoll från årsstämma i Hakon Invest AB

Onsdag den 14 april 2010, 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 2010 öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Lars Otterbeck 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 anmälningförteckningen med justering för frånvarande anmälda aktieägare, Bilaga 1, visade att 118 334 600 aktier och lika många röster var närvarande på årsstämman. Detta motsvarar ca 73,5 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Huvudägaren, ICA-handlarnas Förbund, representerade 108 385 227 aktier och röster vilket motsvarade 91,6 % av närvarande röster.

Stämman beslutade att godkänna den upprättade röstlängden.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen, (Bilaga 2).

§ 5 Val av sekreterare och justeringsmän

Till sekreterare vid stämman valdes Fredrik Hägglund.

Ulrika Jönsson såsom aktieägare samt ombud för Leif Jönsson, och Magnus Henjeby som representerar Swedbank Robur Fonder, valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Behörig kallelse

Kallelse till årsstämman konstaterades ha varit införd tisdagen den 16 mars 2010 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 2009, (Bilaga 4) samt besvarade frågor från aktieägare.

§ 8 Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete

Styrelseordförande Lars Otterbeck redogjorde för styrelsens och dess utskotts arbete under 2009.

§ 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 26 mars 2010 översänts till de av Euroclear Sweden AB registrerade aktieägare som önskat få dessa. Handlingarna har sedan den 16 mars 2010 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 2009. Erik Åström förklarade vidare att bolaget i allt väsentligt följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 22 april 2009.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2009

Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar avseende verksamheten år 2009, (Bilaga 5).

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

Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 2 775 041 900 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 6,00 SEK per aktie vilket motsvarar 471 507 744 SEK eftersom Hakon Invest återköpt 264 920 aktier i bolaget som ej uppbär utdelning. I ny räkning överföres 2 303 534 156 SEK. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag.

Måndag den 19 april 2010 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 2009. I detta beslut deltog ej styrelsens ledamöter, ej heller verkställande direktören.

§ 13 Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens ordförande, Claes Ottosson 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, samt att antal revisorer skall vara en (1).

§ 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 stämموvalda 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 styrelsearvoden till de ledamöter som inte är anställda inom koncernen och som nominerats av Hakon Invest till styrelsen för ICA AB.

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:

Omval av:

Lars Otterbeck

Cecilia Daun Wennborg

Anders Fredriksson

Jan Olofsson

Magnus Moberg

Thomas Strindeborn

Nyval av:
Andrea Gisle Joosen

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 Val av revisor

I enlighet med valberedningens förslag valdes Ernst & Young till revisor för en ny mandatperiod till årsstämman 2014.

§ 18 Beslut om valberedning

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

§ 19 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).

På årsstämman 2009 begärde Åsa Wesshagen, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att en utvärdering av incitamentsprogrammet 2009 skulle ske på årsstämman 2010. Ordförande Lars Otterbeck informerade årsstämman att styrelsen har bedömt att det är för tidigt att utvärdera programmet i år och kommer därför att lämna en redogörelse för utvärderingen vid nästa årsstämma.

§ 20 Beslut om aktierelaterade incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier

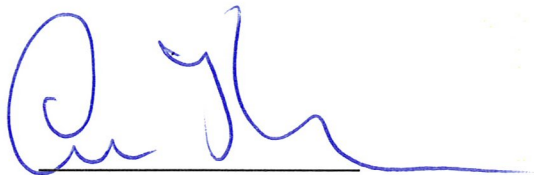
Stämman beslutade enhälligt att fastställa 2010-års aktierelaterade incitamentsprogram och om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, (Bilaga 7).

§ 21 Stämmans avslutande

Ordförande Lars Otterbeck förklarade stämmoförhandlingarna avslutade.

Stockholm den 14 april 2010

Fredrik Hägglund

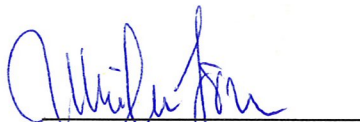


Sekreterare

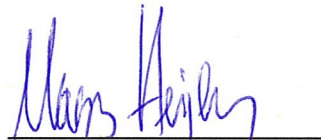
Justeras



Lars Otterbeck
Ordförande



Ulrika Jönsson
Justeringsman



Magnus Henjeby
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 19
- Bilaga 7 Beslutsunderlag till punkt 20