

Protokoll från årsstämma 2011 i Hakon Invest AB (publ)

Torsdagen den 14 april 2011, kl 16.00, Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

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 2011 i Hakon Invest AB öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Lars Otterbeck enligt valberedningens förslag.

Stämman godkände att medarbetare i Hakon Invest-koncernen, representanter från 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 120 619 270 aktier och lika många röster var närvarande på årsstämman. Detta motsvarar ca 75,1% av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Huvudägaren, ICA-handlarnas Förbund, representerade 108 355 227 aktier och röster vilket motsvarade 89,83% 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.

Advokaten och aktieägaren Anders Hedman, och Pia Axelsson som representerar Fjärde AP-fonden, valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Behörig kallelse

Kallelse har publicerats på bolagets hemsida den 14 mars 2011. Kallelse till årsstämman konstaterades också ha varit införd onsdagen den 16 mars 2011 i Post- och Inrikes tidningar samt i Svenska Dagbladet och Dagens Industri.

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 2010, (Bilaga 4) samt besvarade frågor från aktieägaren Sten Nilsson med anknytning till betydelsen av medarbetare och bemanning i butik, främst gällande Hemtex.

§ 8 Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete

Styrelseordförande Lars Otterbeck redogjorde för styrelsens och dess utskotts arbete under 2010.

§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

Års- och koncernredovisningarna med däri intagen förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelsen har sedan den 10 mars 2011 funnits tillgängliga på bolagets hemsida och fanns tillgängliga på stämman. Handlingarna har även med början den 28 mars 2011 översänts till de av Euroclear Sweden AB registrerade aktieägare som så önskat.

Auktoriserade revisorn Erik Åström föredrog en sammanfattning av revisionsberättelsen, 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 2010. Erik Åström bekräftade vidare att bolaget följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 14 april 2010.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2010

Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar avseende verksamheten år 2010, (Bilaga 5).

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

Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 2 877 087 522 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 med beaktande av att Hakon Invest återköpt 264 920 aktier i bolaget som ej berättigar till utdelning. I ny räkning överföres 2 405 579 778 SEK. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag.

Tisdag den 19 april 2011 fastställdes som avstämningsdag för aktieutdelning.

Stämman beslutade att punkten 11 var omedelbart justerad.

Det antecknades att utdelningen beräknas komma att betalas omkring den 26 april 2011 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2010. I detta beslut deltog ej styrelsens ledamöter, ej heller verkställande direktören.

§ 13 Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens ordförande, Claes Ottosson redogjorde för huvuddragen av valberedningens arbete och hänvisade i övrigt till dess redogörelse som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

§ 14 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter oförändrat 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 stämموvalda ledamöterna samt att 350 000 SEK avsätts för utskottsarbete, en höjning med 25 000 SEK, att fördelas enligt följande: För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 100 000 SEK, vilket innebär 25 000 SEK till varje ledamot. 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 100 000 SEK reserveras för att styrelsen skall ha utrymme att utse upp till tre tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.

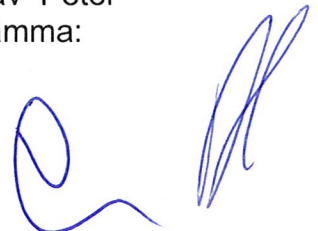
Ordföranden upplyste att Hakon Invest betalar styrelsearvodet till de ledamöter som inte är anställda inom koncernen och som nominerats av Hakon Invest till styrelsen för ICA AB.

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

§ 16 Val av styrelseledamöter

I enlighet med valberedningens förslag och efter en kort presentation av Peter Berlin valdes till styrelse för verksamhetsperioden fram till nästa årsstämma:

Omval av:
Lars Otterbeck
Cecilia Daun Wennborg



Anders Fredriksson
Jan Olofsson
Magnus Moberg
Andrea Gisle Joosen

Nyval av:
Peter Berlin

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

Lars Otterbeck informerade att styrelsen har för avsikt att omvälja 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 föreslagits i kallelsen till årsstämman, (Bilaga 3).

§ 18 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade enhälligt att godkänna förändringarna i bolagsordningen såsom de föreslagits i kallelsen till årsstämman, (Bilaga 3 och 6).

§ 19 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare såsom de föreslagits i beslutsunderlaget till stämman, (Bilaga 7).

§ 20 Beslut om aktierelaterade incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att fastställa 2011-års aktierelaterade incitamentsprogram och om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, (Bilaga 8). Chefsjuristen Fredrik Hägglund redovisade att Hakon Invest för närvarande innehar egna aktier i sådan omfattning att särskilt beslut om ytterligare förvärv inte fordrades. På ordförandes fråga ställde sig de tre största aktieägarna representerande 93,36% av antalet aktier och röster som var företrädna på årsstämman bakom förslaget vilket var tillräckligt för att uppnå erforderlig beslutsmajoritet.

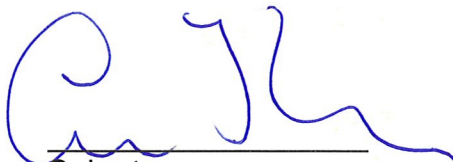
§ 21 Stämmans avslutande

Avgående styrelseledamoten Thomas Strindeborn avtackades.

Ordföranden Lars Otterbeck förklarade därefter stämmoförhandlingarna avslutade.

Stockholm den 14 april 2011

Fredrik Hägglund



Sekreterare

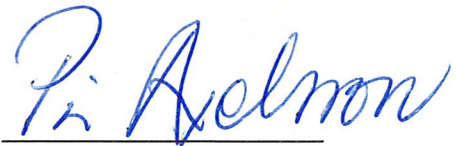
Justeras



Lars Otterbeck
Ordförande



Anders Hedman
Justeringsman



Pia Axelsson
Justeringsman

Bilagor:

- Bilaga 1 Röstlängd
- Bilaga 2 Dagordning
- Bilaga 3 Kallelse med dagordning
- Bilaga 4 Verkställande direktörens presentation vid stämman
- Bilaga 5 Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
- Bilaga 6 Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 18)
- Bilaga 7 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 19)
- Bilaga 8 Styrelsens förslag till 2011 års incitamentsprogram (punkt 20)