

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.