

**Årsstämma i Hakon Invest AB (publ)
den 19 april 2012, kl 16.00 i Näringslivets hus
lokaler, Storgatan 19 i Stockholm**

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för bolagets verksamhet
8. Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete och funktion
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
13. Redogörelse för valberedningens arbete
14. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
15. Beslut om arvoden till styrelse och revisor
16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
17. Beslut om valberedningen
18. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om styrelsens förslag till 2012 års aktierelaterade incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier
20. Stämmans avslutande