

Protokoll från årsstämma 2012 i Hakon Invest AB (publ)

Torsdagen den 19 april 2012, 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 2012 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 118 542 434 aktier och lika många röster var närvarande på årsstämman. Detta motsvarar ca 73,7 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Huvudägaren, ICA-handlarnas Förbund, representerade 108 349 482 aktier och röster vilket motsvarade 91,4 % 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.

Aktieägaren Leif Jönsson och Tore Liedholm som representerar Sveriges Aktiesparares Riksförbund, valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Behörig kallelse

Kallelse har publicerats på bolagets hemsida den 14 mars 2012. Kallelse till årsstämman konstaterades också ha varit införd i Post- och Inrikes tidningar fredagen den 16 mars 2012. Härutöver har annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet och Dagens Industri fredagen den 16 mars 2012. 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 2011, (Bilaga 4) samt besvarade frågor från bla aktieägaren Tore Liedholm som representerade Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Frågorna inkluderade Hakon Invests möjlighet att nå sina finansiella mål liksom bolagets syn på framtida utdelningar med beaktande av huvudägarens konvertering av C-aktier till utdelningsberättigade stamaktier 2016 samt huruvida alternativet split kombinerat med återköp av egna aktier beaktats av styrelsen.

§ 8 Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete

Styrelseordförande Lars Otterbeck redogjorde för styrelsens och dess utskotts arbete under 2011.

§ 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 14 mars 2012 funnits tillgängliga på bolagets hemsida och fanns tillgängliga på stämman. Handlingarna har även med början den 26 mars 2012 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 2011. Erik Åström bekräftade vidare att bolaget följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 14 april 2011.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2011

Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar avseende verksamheten år 2011, (Bilaga 5).

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

Till årsstämman förfogande stående vinstmedel uppgår till 2 867 843 357 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 6,25 SEK per aktie vilket motsvarar 491 235 463 SEK med beaktande av att Hakon Invest per avstämningsdagen för utdelningen kommer att äga 251 870 egna aktier som ej berättigar till utdelning. I ny räkning överföres 2 376 607 894 SEK. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag.

Tisdag den 24 april 2012 fastställdes som avstämningsdag för aktieutdelning.

Stämman beslutade att punkten 11 var omedelbart justerad.

Det antecknades att utdelningen beräknas komma att betalas omkring den 27 april 2012 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 2011. 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, vilket är oförändrat jämfört med föregående år, att fördelas enligt följande: För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 100 000 SEK, vilket innebär 50 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till övriga ledamöter.

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 fyra 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 och efter en kort presentation av Hannu Ryöppönen, valdes till styrelse för verksamhetsperioden fram till nästa årsstämma:

Omval av:
Peter Berlin
Cecilia Daun Wennborg
Anders Fredriksson
Jan Olofsson
Magnus Moberg
Andrea Gisle Joosen

Nyval av:
Hannu Ryöppönen

Lars Otterbeck hade omböjt omval.

I enlighet med valberedningens förslag valde stämman Hannu Ryöppönen till ordförande i styrelsen.

Stämman informerades om att Thomas Forslund ersätter Erik Åström som huvudansvarig revisor från och med 19 april 2012 då Erik Åström innehaft detta uppdrag i 7 år.

§ 17 Beslut om valberedning

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

Handwritten signature in blue ink, possibly "P. O."

§ 18 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 6).

§ 19 Beslut om aktierelaterade incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier

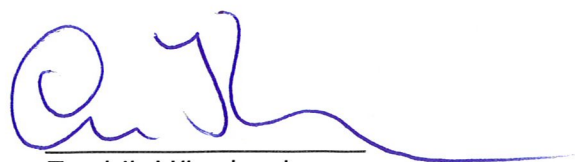
Stämman beslutade enhälligt att fastställa 2012-års aktierelaterade incitamentsprogram och om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, (Bilaga 7). Chefsjuristen Fredrik Hägglund redovisade att Hakon Invest för närvarande innehar egna aktier i sådan omfattning att särskilt beslut om ytterligare förvärv inte fordrades.

§ 20 Stämmans avslutande

Avgående huvudansvariga revisorn Erik Åström avtackades. Likaså avtackades avgående styrelseordföranden Lars Otterbeck.

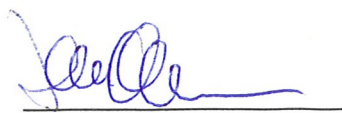
Ordföranden Lars Otterbeck förklarade därefter stämmoförhandlingarna avslutade.

Stockholm den 19 april 2012

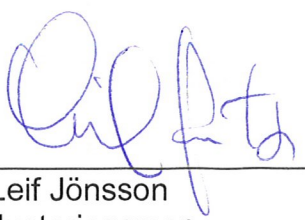


Fredrik Hägglund
Sekreterare

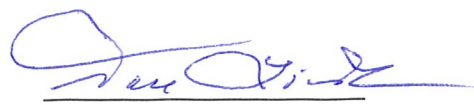
Justeras



Lars Otterbeck
Ordförande



Leif Jönsson
Justeringsman



Tore Liedholm
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 riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)
- Bilaga 7 Styrelsens förslag till 2012 års incitamentsprogram (punkt 19)