

Välkommen till extra bolagsstämma i Hakon Invest AB (publ)

Aktieägarna i Hakon Invest AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2013 kl. 17.00 i konferenslokal Stockholm på Grand Hôtel i Stockholm, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm. Från kl. 16.00 serveras lättare tilltugg i anslutning till bolagsstämman.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 mars 2013,

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämma **senast torsdagen den 7 mars 2013** via bolagets webbplats, www.hakoninvest.se, eller skriftligen under adress Hakon Invest AB, Extra bolagsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 40 vardagar mellan kl. 09.00 och 17.00.

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Aktieägare som önskar medföra biträden, dock högst två, ska lämna uppgift om detta i sin anmälan. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste i god tid före torsdagen den 7 mars 2013 hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten ska vara daterad. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år. Kopia av fullmakt och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman skickas till Hakon Invest AB, Extra bolagsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.hakoninvest.se.

Anmälningar som mottas i tid kommer att bekräftas genom utsändande av inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen, jämte eventuell fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
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 bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
9. Bolagsstämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

P 2 Styrelsens ordförande Hannu Ryöppönen föreslås som ordförande vid bolagsstämman.

.....

P 7 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt nedan.

§ 4

Nuvarande lydelse

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst *trehundra miljoner (300 000 000)* kronor och högst *tolvhundra miljoner (1 200 000 000)* kronor.

Föreslagen lydelse

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst *fyrhundra miljoner (400 000 000)* kronor och högst *en miljard sexhundra miljoner (1 600 000 000)* kronor.

§ 5 första stycket

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst *etthundratjugo miljoner (120 000 000)* och högst *fyrhundratjugo miljoner (480 000 000)* stycken.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst *etthundrasextio miljoner (160 000 000)* och högst *sexhundrafyrtio miljoner (640 000 000)* stycken.

Syftet med ändringen är att underlätta beslut om nyemission med stöd av det bemyndigande som föreslås enligt punkt 8 nedan.

P 8 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska styrelsen äga rätt att emittera högst det antal aktier av respektive aktieslag som kan ges ut enligt vid var tidpunkt gällande bolagsordning och som vid var tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende antalet aktier och därigenom öka aktiekapitalet med högst det belopp som vid varje tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet.

Enligt vad som redovisats i bolagets pressmeddelande från den 11 februari 2013 är syftet med bemyndigandet att styrelsen ska kunna fatta beslut om en nyemission om cirka fem miljarder kronor som ska användas för att refinansiera en del av de lån som kommer att tas i samband med bolagets förvärv av 60 procent av aktierna i ICA AB.

Handlingar och ytterligare information

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 samt fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.hakoninvest.se. Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär med angivande av postadress.

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid bolagsstämman avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i besluten som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av bolagsstämmans beslut hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

ICA-handlarnas Förbund, som äger cirka 67,3 procent av antalet aktier och röster i bolaget, har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag till beslut.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Per den 13 februari 2013 finns 160 917 436 aktier och röster i Hakon Invest AB, varav 82 067 892 är C-aktier och 78 849 544 är stamaktier. 251 870 stamaktier innehas av Hakon Invest AB.

Stockholm i februari 2013

Hakon Invest AB (publ)

Styrelsen

To English speaking shareholders. The notice to attend the extraordinary general meeting is available in English on Hakon Invest AB's webpage, www.hakoninvest.se