

Protokoll från extra bolagsstämma 2013 i Hakon Invest AB (publ)

Onsdagen den 13 mars 2013, kl 17.00, konferenslokal Stockholm på Grand Hôtel i Stockholm, S. Blasieholmshamnen 8.

Närvarande: Aktieägare i Hakon Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Hannu Ryöppönen hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade extra bolagsstämma 2013 i Hakon Invest AB öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Hannu Ryöppönen.

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 anmälningsförteckningen med justering för frånvarande anmälda aktieägare, Bilaga 1, visade att 108 368 928 aktier och lika många röster var närvarande på bolagsstämman. Detta motsvarar ca 67,3 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Huvudägaren, ICA-handlarnas Förbund, representerade 98 667 892 aktier och röster vilket motsvarade ca 91,0 % 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.

Hans Ek, som representerar SEB Sverigefond Småbolag och Tore Liedholm som representerar Sveriges Aktiesparares Riksförbund, valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Behörig kallelse

Kallelse har publicerats på bolagets hemsida måndagen den 11 februari 2013. Kallelse till bolagsstämman konstaterades också ha varit införd i Post- och Inrikes tidningar onsdagen den 13 februari 2013. Härutöver har annons om att

kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet och Dagens Industri onsdagen den 13 februari 2013. Stämman fastslog att den därmed blivit behörigen sammankallad. Kallelsen bifogas som Bilaga 3.

Verkställande direktören Claes-Göran Sylvén redogjorde för förvärvet av resterande aktier i ICA AB och för bakgrunden till att styrelsen föreslagit förändring av bolagsordningen samt bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemissionen, (Bilaga 4).

CFO Göran Blomberg redogjorde för styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission samt för finansieringen av förvärvet av aktierna i ICA AB, (Bilaga 5).

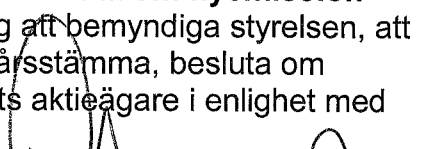
Hakon Invests ledning besvarade frågor från bolagets aktieägare bl a från Tore Liedholm, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Liedholm ställde frågor om bemyndigandet av styrelsen att fatta beslut om nyemission, varför det fanns behov av att höja bolagsordningens gräns för antal aktier samt principerna för hur teckningskursen fastställs. Liedholm påpekade att det är viktigt att aktieägare med små innehav inte blir förfördelade vid emissionen samt avrådde från emission med ett ojämnt antal teckningsrätter eftersom det leder till att det blir många enstaka rätter som blir över. Liedholm uppmanade bolaget att se över den subsidiära teckningsrätten, att teckningsperioden inte bör understiga två veckor samt efterfrågade en ansvarsfull utvärdering av portföljbolagen i Hakon Invest utifrån den nya strategin. Liedholm fick vidare bekräftat att ingen ersättning utgått för emissionsgarantin.

§ 7 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att godkänna förändringarna i bolagsordningen såsom de föreslagits i beslutsunderlag till punkten 7 i kallelsen, (Bilaga 6).

§ 8 Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

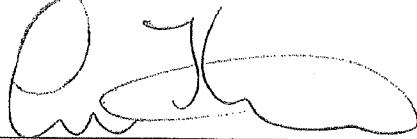
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med beslutsunderlag till punkten 8 i kallelsen, (Bilaga 7).



§ 9 Stämmans avslutande

Ordföranden Hannu Ryöppönen förklarade stämmoförhandlingarna avslutade.

Stockholm den 13 mars 2013



Fredrik Hägglund
Sekreterare

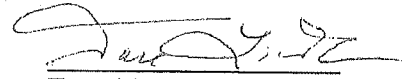
Justeras



Hannu Ryöppönen
Ordförande



Hans Ek
Justerare



Tore Liedholm
Justerare

Bilagor:

- Bilaga 1 Röstlängd
- Bilaga 2 Dagordning
- Bilaga 3 Kallelse med dagordning
- Bilaga 4 Verkställande direktörens presentation vid stämman
- Bilaga 5 CFOs presentation vid stämman
- Bilaga 6 Beslutspunkt 7
- Bilaga 7 Beslutspunkt 8