

**Årsstämma i Hakon Invest AB (publ)  
den 20 maj 2013, kl 17.00 i Näringslivets hus  
lokaler, Storgatan 19 i Stockholm**

**Förslag till dagordning**

1. Årsstämmans 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
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Redogörelse för valberedningens arbete
15. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till styrelse och revisor
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om valberedningen
19. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
20. Beslut om styrelsens förslag att avsluta 2011 och 2012 års aktierelaterade incitamentsprogram
21. Stämmans avslutande