

HAVSFRUN

Pressmeddelande AB Havsfrun: Kommuniké från extra bolagsstämma 2008-01-15

Beslut vid Havsfruns extra bolagsstämma den 15 januari 2008

Ändring av bolagsordning

Ändring av bolagets firma.

- Bolagsstämman beslöt att bolagets firma skall vara Havsfrun Investment AB.

Ändring av bolagets verksamhetsföremål.

- I syfte att möjliggöra övergång från ett investeringsföretag till ett investmentföretag, varigenom nuvarande dubbelbeskattning normalt kan elimineras beslöts att ändra bolagets verksamhetsföremål till att uteslutande eller så gott som uteslutande förvalta värdepapper eller liknande tillgångar och genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning.

Ändring i inlösenförbehåll av aktier av serie C.

- Beslöts i huvudsak att ändra enligt följande. Inlösen efter anmälan av aktieägare eller påkallande av styrelsen skall kunna ske kvartalsvis, varvid anmälan respektive påkallande skall ske senast etthundra (100) kalenderdagar före den kvartalsbokslutsdag anmälan respektive påkallandet avser. Utbetalning av hela inlösenbeloppet skall ske tio (10) bankdagar efter styrelsens offentliggörande av kvartalsrapport respektive bokslutskommuniké för aktuell period.

Beslut om justering av den emissionskurs, avseende högst 1.000.000 aktier av serie C, till vilken emission av aktier av serie C kan ske i enlighet med tidigare lämnat bemyndigande

- I syfte att möjliggöra en sådan spridning av aktier av serie C att dessa kan upptas till handel vid OMX Nordiska Börs Stockholm och att i förlängningen därav åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och uppnå därmed sammanhängande stordriftsfördelar, beslöts att emissionskursen, såvitt avser högst 1.000.000 av de totalt 5.000.000 inlösenbara aktierna av serie C som omfattas av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämma i bolaget den 19 april 2007, skall justeras enligt följande. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara lägst 80 procent av den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrunkoncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker. Vid en eventuell emission av rabatterade aktier avser styrelsen att beakta nuvarande aktieägares intressen. I övrigt

skall bemyndigandet vara oförändrat, vilket bl.a. innebär att fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om cirka 27,90 procent av kapitalet och cirka 14,44 procent av rösterna i bolaget. Den del av bemyndigandet, som avser de 1.000.000 inlösenbara aktier av serie C, för vilka emissionskursen justerats enligt ovan, motsvarar en utspädning om cirka 7,18 procent av kapitalet och cirka 3,27 procent av rösterna i bolaget.

Stockholm den 15 januari 2008

Styrelsen

Informationen är sådan som Aktiebolaget Havsfrun skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2008 kl.16.00.