

Hufvudstaden AB /556012-8240/

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Hufvudstaden AB torsdagen den 23 mars 2006 med början kl. 16.00 och avslutande kl. 17.20 på Grand Hotel, Vinterträdgården, Stockholm

§ 1 **Stämmans öppnande**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Fredrik Lundberg

§ 2 **Val av ordförande**

Till ordförande vid stämman valdes Fredrik Lundberg.

Det antecknades att styrelsens sekreterare Sten-Åke Stenshamn för protokollet vid stämman.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Fastställde och godkände stämman upprättad röstlängd i enlighet med Bilaga 1, varvid antecknades att på stämman fanns representerade 128 215 195 A-aktier och 8 254 341 C-aktier, representerande totalt 953 649 295 röster.

Beslöt stämman godkänna närvaro av vissa icke-aktieägare, bl a representanter för kreditinstitut och media, samt informerade ordföranden om att bolaget förutsätter att aktieägare som gör inlägg eller reservation att protokolleras därmed också godkänner offentliggörande enligt personuppgiftslagen samt antecknades att bolaget bedömt att tolkning till främmande språk av förhandlingarna eller deltagande från annan ort

samt översättning av protokollet till annat språk bedömts icke vara motiverat.

§ 4 **Val av justeringsmän, tillika rösträknare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bo Jansson, Livförsäkrings AB Skandia och Jonas Ulvsbäck, Robur Fonder.

§ 5 **Godkännande av dagordning**

Den föreslagna och utsända dagordningen godkändes.

§ 6 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Anmälades att kallelse till stämman införts i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 17 februari 2006.

Stämman befanns behörigen sammankallad.

§ 7 **VDs anförande**

Lämnade verkställande direktören Ivo Stopner redogörelse för bolagets verksamhet under 2005.

Härefter besvarade Ivo Stopner och Fredrik Lundberg frågor från aktieägarna.

§ 8 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Konstaterade stämman att årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2005 jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen blivit i behörig ordning framlagda.

Redogjorde Fredrik Lundberg i korthet för styrelsens och verkställande direktörens arbete under 2005 samt för ersättningar som utgått till företagsledningen och övrig personal.

Revisionsberättelsen presenterades av auktoriserad revisor Bo Ribers som kort redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året.

§ 9 **Beslut om fastställande av i årsredovisningen intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslöt årsstämman fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2005 i enlighet med den framlagda årsredovisningen.

§ 10 **Beslut angående disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel.

Antecknades att styrelsens motiverade yttrande till förslaget om vinstdisposition funnits tillgängligt för aktieägarna mer än 14 dagar före stämman och därjämte utdelats vid stämman.

Beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkande att till förfogande stående vinstmedel, utgörande för bolaget

balanserad vinst 1 961 910 506 kr och årets resultat 117 010 997 kr, totalt 2 078 921 503 kr, skulle disponeras sålunda

<u>att</u> till aktieägarna utdelas ordinarie utdelning om	
1:45 kr/aktie	299 085 603 kr
samt att resterande belopp balanseras i ny räkning	1 779 835 900 kr
Summa	2 078 921 503 kr

I samband härmed beslöts att såsom avstämningsdag för utdelning fastställa den 28 mars 2006 och noterades att beräknad utbetalningsdag för utdelningen blir den 31 mars 2006.

§ 11 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Beviljades i enlighet med revisorns tillstyrkande ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för förvaltningen under 2005.

Antecknades att beslutet fattats enhälligt.

§ 12 **Fastställande av antal styrelseledamöter**

Beslöt att styrelsen skulle bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Noterade ordföranden beträffande bolagets revisorer att ordinarie bolagsstämman 2004 utsett för en tid av fyra år aukt rev Bo Ribers till ordinarie revisor med aukt rev Stefan Älgne som suppleant.

§ 13 **Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden**

Beslöt stämman att för 2006 till styrelsens ordförande skulle utgå arvode med 300 000 kr samt till envar av övriga av stämman utsedda ledamöter, som icke är verkställande direktör, 150 000 kr.

Beslöts att arvode till revisorerna skulle utgå för nedlagd tid med enligt räkning yrkade belopp för granskning av räkenskaper och förvaltning och för koncernrevision.

§ 14

Redogörelse för föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag samt val av styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Redogjorde ordföranden för föreliggande förslag till styrelse och för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag genom hänvisning till vid stämman utdelat material.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter:

Claes Boustedt
Bengt Braun
Peter Egardt
Fredrik Lundberg
Hans Mertzig
Ivo Stopner

och nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter:

Sten Peterson
Anna-Greta Sjöberg

samt valdes till styrelsens ordförande:

Fredrik Lundberg

§ 15

Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen i anledning av den fr o m 2006-01-01 gällande nya aktiebolagslagen samt genomgicks översiktligt innehållet i de ändringar som förslaget innefattar, varjämte antecknades att förslaget till ny bolagsordning funnits tillgänglig för aktieägarna mer än 14 dagar före årsstämman.

Beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag antaga ny bolagsordning enligt Bilaga 2 samt uppdraga åt styrelsen att i bolagsverket registrera denna med de eventuella justeringar som kan påfordras av bolagsverket i och för registreringen.

Antecknades att beslutet fattats enhälligt.

§ 16

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Redogjorde ordföranden för att bolaget genom styrelsen efter ordinarie bolagsstämmans bemyndigande 2003 förvärvat 5 006 000 egna aktier motsvarande ca 2,4% av bolagets utgivna aktier samt för styrelsens förslag till årsstämman att ånyo bemyndiga styrelsen att förvärva resp. avyttra egna aktier i bolaget.

Antecknades att förslagen och styrelsens motiverade yttrande till förslagen funnits tillgängliga för aktieägarna 14 dagar före stämman samt därjämte utdelats som material vid stämman.

I anledning av invändning mot förslaget om förnyat bemyndigande för styrelsen, att för bolaget förvärva och avyttra egna aktier, framförd av Leo Gillholm, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund med 100 A-aktier, lät ordföranden framföra och till protokollet notera följande åtagande för LE Lundberg Holding AB. – För den händelse återköp av

aktier sker av bolaget under tiden fram till nästa årsstämma med stöd av ett nu föreslaget bemyndigande i sådan utsträckning att LE Lundberg Holding AB med närstående skulle uppnå mer än 90% av samtliga röster i bolaget, åtager sig LE Lundberg Holding AB att låta omstämpla C-aktier till A-aktier i sådan utsträckning att röstetalet 90% av samtliga röster icke uppnås för att därmed säkerställa att bolagets aktier kan kvarstå såsom noterade på Stockholmsbörsens A-lista.

Beslöt stämman här efter med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva egna aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs och begränsas dels av att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget och dels av att förvärv inte får ske till sådant belopp att soliditeten efter förvärvet underskrider koncernens målsättning om 40 procent. Syftet med bemyndigandet är att bli ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

Beslöt stämman vidare att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma på annat sätt än på Stockholmsbörsen avyttra bolagets egna aktier, som likvid vid eller för att finansiera förvärv av företag eller fastighet och således med avvikelse från aktieägares företrädesrätt överlåta aktier till viss person som likvid för sådant förvärv. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje tid innehar. Bestämmelserna i aktiebolagslagen 19 kap 35-37 §§ samt 13 kap 36 och 38 §§ skall iakttas.

Beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Mot beslutet reserverade sig Jan Forsman, representerande 2 500 A-aktier och röster samt Leo Gillholm representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund med 100 A-aktier och röster.

§ 17

Stämmans avslutande

Framförde ordföranden årsstämmans tack till de avgående styrelseledamöterna Bo Waldemarsson, Mats Janson och Anna Klingspor för deras värdefulla arbete i styrelsen. Framförde ordföranden vidare stämmans och styrelsens tack till bolagets verkställande direktör, bolagets ledning och dess övriga personal för allt nedlagt värdefullt arbete under det gångna året.

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Sten-Åke Stenshamn

Justeras:

Fredrik Lundberg

Bo Jansson

Jonas Ulvsbäck