

Hufvudstaden AB /556012-8240/

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Hufvudstaden AB torsdagen den 22 mars 2007 med början kl. 16.00 och med avslutande kl. 17.25 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 140 136 034 A-aktier och 8 252 359 C-aktier, representerande totalt 965 371 934 röster.

Beslöt stämman godkänna närvaro av vissa icke-aktieägare, bl a representeranter för kreditinstitut och media. 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

eller 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**

Anmäldes att kallelse till stämman införts i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 14 februari 2007.

Stämman befanns behörigen sammankallad.

§ 7 **VDs anförande**

Lämnade verkställande direktören Ivo Stopner redogörelse för bolagets verksamhet under 2006.

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 2006 jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen blivit i behörig ordning framlagda.

Redogjorde Fredrik Lundberg i korthet för styrelsens och verkställande direktörens arbete under 2006.

Revisionsberättelsen presenterades av auktoriserad rev Bo Ribers som 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 2006 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 2 029 350 040 kr och årets resultat 1 622 406 339 kr, totalt 3 651 756 379 kr, skulle disponeras sålunda

<u>att</u> till aktieägarna utdelas	
<u>dels</u> en ordinarie utdelning om 1:60 kr/aktie	330 025 493 kr
och <u>dels</u> en extrautdelning om 10:00 kr/aktie	2 062 659 330 kr
samt <u>att</u> resterande belopp	1 259 071 556 kr
balanseras i ny räkning	
Summa	3 651 756 379 kr

Beslöts att såsom avstämningsdag för utdelning fastställa den 27 mars 2007 och noterades att beräknad utbetalningsdag för utdelningen blir den 30 mars 2007.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöt stämman att i enlighet med revisorns tillstyrkande bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för förvaltningen under 2006.

Antecknades att beslutet fattats enhälligt.

§ 12

Fastställande av antal styrelseledamöter

Beslöts att styrelsen skulle bestå av nio ordinarie ledamöter.

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 2007 till styrelsens ordförande skulle utgå arvode med 350 000 kr samt till envar av övriga av stämman utsedda ledamöter, som icke är verkställande direktör, 175 000 kr.

Beslöt 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
 Sten Peterson
 Anna-Greta Sjöberg
 Ivo Stopner

och nyvaldes till ordinarie styrelseledamot:

Louise Lindh

samt omvaldes till styrelsens ordförande:

Fredrik Lundberg

§ 15

Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Redogjorde ordföranden för styrelsens hantering av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare under 2006 samt för de principer som gällt för bonus och annan ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare under året. Vidare genomgick ordföranden styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare för tid fr o m årsstämman med hänvisning till det förslag som funnits tillgängligt före stämman och utdelats vid stämman (Bilaga 2).

Beslöt stämman att av styrelsen föreslagna riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare skulle tillämpas under tiden till nästa årsstämma samt att styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns skäl för detta, varvid styrelsen har att redovisa sådana avvikelser, jämte skälen för dessa, vid nästkommande årsstämma.

§ 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.

Sedan Leo Gillholm, representerande Sveriges Aktiesparares Riks-
förbund, med 100 A-aktier, framfört invändning mot förslaget, lät ord-
föranden framföra och till protokollet notera följande åtagande för L E
Lundberg Holding AB. – För den händelse återköp av aktier sker av
bolaget under tiden fram till nästa årsstämma med stöd av nu föreslaget
bemyndigande i sådan utsträckning att L E Lundberg Holding AB med
närstående skulle uppnå mer än 90% av samtliga röster i bolaget, åtager
sig L E 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
Stockholmsbörsen (f n den s k Large Cap-listan).

Beslöt stämman härefter med erforderlig majoritet att bemyndiga styr-
elsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva egna aktier i
bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen inom vid var tid regi-
strerat 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 bl a ge styrelsen möjlighet att justera kapital-
strukturen 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 före-
trädesrätt 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
iakttagas.

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 stämmans och styrelsens tack till bolagets verkställande direktör, bolagets ledning och dess övriga personal för allt nedlagt värdefullt arbete under det gångna året.

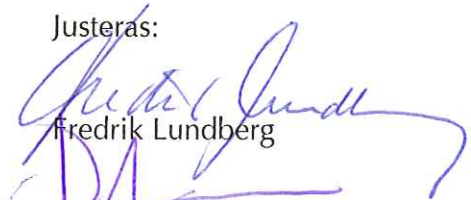
Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Sten-Åke Stenshamn

Justeras:



Fredrik Lundberg

Bo Jansson



Jonas Ulvsbäck