

§ 1. Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av verkställande direktören Jonas Israelsson.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Claes Werkell, Havsfrun Investment AB, utsågs till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Jonas Israelsson, Havsfrun Investment AB, att föra protokoll vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare (Bilaga 1). Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av justerare

Michael Karbrant utsågs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den i kallelsen till stämman intagna dagordningen (Bilaga 2). Det antecknades att aktieägare representerande 1 337 670 A-aktier och 4 913 754 B-aktier, motsvarande cirka 51,64 procent och 63,50 procent av samtliga aktier respektive röster i bolaget, var företrädare vid stämman.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes om att kallelse till stämman funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 28 juli 2025 och infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 31 juli 2025, samt att det samma dag annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse till stämman har skett.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Presentation av HF Reverse (RTO) och utdelningsförslaget

Jonas Israelsson presenterade bolaget HF Reverse (RTO) AB och utdelningsförslaget (Bilaga 3).

§ 8. Beslut om utdelning av aktier i HF Reverse (RTO) AB

Noterades att styrelsens förslag till beslut om utdelning av aktier i HF Reverse (RTO) AB hade intagits i kallelsen (Bilaga 2) och presenterats på stämman. Noterades vidare att styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL") (Bilaga 4), styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § ABL (Bilaga 5) samt revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § ABL (Bilaga 6) hade hållits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 31 juli 2025. Därutöver noterades att en informationsbroschyr (Bilaga 7) avseende utdelningen, HF Reverse (RTO) AB samt Havsfruns verksamhet och finansiella ställning efter utdelningen hade funnits på Havsfruns hemsida sedan den 31 juli 2025 och sänts till de aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade därefter enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att till bolagets aktieägare dela ut hälften av Havsfrun Investment AB:s aktier i dotterbolaget HF Reverse (RTO) AB.

Utdelningen ska ske på följande villkor (utdelningsförhållande):

- En (1) A-aktie i Havsfrun berättigar till en (1) A-aktie i HF Reverse (RTO) AB.
- En (1) B-aktie i Havsfrun berättigar till en (1) B-aktie i HF Reverse (RTO) AB.

Det bokförda värdet av Havsfruns innehav i HF Reverse (RTO) AB uppgår till 2 421 188 kronor. Värdet av den del som delas ut uppgår till 1 210 594 kronor, motsvarande cirka 0,10 kronor per aktie i Havsfrun.

Stämman beslutade vidare enhälligt att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i HF Reverse (RTO) AB.

§ 9. Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar

Stämman beslutade att styrelsen eller den styrelsen därtill utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut avseende besluten ovan, vilka kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagetsverket respektive Euroclear Sweden AB.

§ 10. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Jonas Israelsson

Justeras:

Claes Werkell

Michael Karbrant