

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Havsfrun Investment AB (publ), org.nr 556311-5939, den 26 oktober 2026 kl. 13.30 i KANTER Advokatbyrås lokaler i Stockholm

§ 1. Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av styrelsens ordförande Claes Werkell.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Alexander Grägg, KANTER Advokatbyrå, utsågs till ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt Elsa Sefastsson, KANTER Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädde aktier och röster (Bilaga 1). Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att aktieägare representerande 1 175 708 A-aktier och 5 620 807 B-aktier, motsvarande cirka 56,1 procent av antalet aktier i bolaget och 71,9 procent av antalet röster i bolaget, var företrädde 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).

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes om att kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 18 september 2026.

Antecknades vidare att kallelsen hade hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 18 september 2026, införts i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september samt att information om att kallelse skett hade annonserats i Svenska Dagbladet den 23 september. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Information med anledning av förändrad ägarbild

Vegard Søråunet, representant för Aeternum Capital AS, informerade om Aeternum Capital AS och Aeternum Management AS och den förändrade ägarbilden i Havsfrun (Bilaga 3).

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Noterades att Aeternum Capital AS hade föreslagit att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 9. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande

Noterades att Aeternum Capital AS hade föreslagit att Jan Svensson väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ordföranden upplyste att Claes Werkell meddelat att han i samband med den extra bolagsstämman lämnar uppdraget som styrelseordförande men kvarstår som styrelseledamot samt att styrelseledamöterna John C.F. Tengberg och Christian Luthman samt styrelsesuppleanterna Carl J.A. Tengberg och Jacob Werkell meddelat att de lämnar sina respektive uppdrag i samband med den extra bolagsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Antecknades att styrelsen därmed, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, består av följande ledamöter utan suppleanter:

- Jan Svensson, styrelseordförande
- Claes Werkell, styrelseledamot
- Michaela Säterfält, styrelseledamot

§ 10. Fastställande av arvode till styrelsens ordförande

Noterades att Aeternum Capital AS hade föreslagit att arvode till Jan Svensson i egenskap av styrelseordförande ska utgå med 500 000 kronor för tiden från den extra bolagsstämman intill slutet av årsstämman 2027.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Antecknades att årsstämmans tidigare beslut om arvode till övriga styrelseledamöter kvarstår oförändrat.

§ 11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Noterades att Aeternum Capital AS hade föreslagit ändringar av §§ 14 och 17 i bolagsordningen i enlighet med det fullständiga förslag som framgår av kallelsen.

Stämman beslutade enhälligt om ändring av bolagsordningen i enlighet med det i kallelsen, Bilaga 2, intagna förslaget.

§ 12. Stämmans avslutande

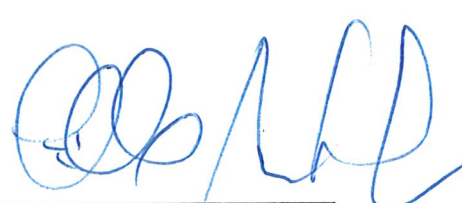
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Elsa Sefastsson

Justeras:


Alexander Grägg


Michael Karbrant