

Hufvudstaden AB /556012-8240/

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna  
i Hufvudstaden AB torsdagen den 24 mars  
2011 med början kl. 16.00 på Grand Hôtel,  
Vinterträdgården, Stockholm

**§ 1 Stämmans öppnande**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Fredrik Lundberg.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman valdes Fredrik Lundberg.

Det antecknades att styrelsens sekreterare Mattias Karlsson förde  
protokollet vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Fastställde och godkände stämman den justerade röstlängden i enlighet  
med Bilaga 1, varvid antecknades att på stämman fanns representerade  
118 007 165 A-aktier och 8 260 355 C-aktier, representerande totalt  
944 042 665 röster.

**Beslöt** stämman godkänna närvaro av vissa icke-aktieägare, bl. a.  
representanter för kreditinstitut.

**§ 4 Val av justeringsmän**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Särilvik,

representerande Nordea Fonder och Johan Strand, representerande Swedbank Robur fonder.

**§ 5 Godkännande av dagordning**

Den föreslagna och vid stämman tillhandahållna dagordningen godkändes.

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

Anmäldes att kallelse till stämman införts i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida torsdagen den 17 februari 2011, samt att annons om att kallelse skett samtidigt införts i Dagens Nyheter.

Stämman befanns behörigen sammankallad.

**§ 7 VDs anförande**

Lämnade verkställande direktören Ivo Stopner redogörelse för bolagets verksamhet under 2010.

Härefter besvarade Fredrik Lundberg och Ivo Stopner frågor från aktieägarna.

**§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (inklusive revisorns yttrande avseende de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma)**

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2010 jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.



Redogjorde Fredrik Lundberg i korthet för styrelsens och verkställande direktörens arbete under 2010.

Revisionsberättelsen presenterades av auktoriserade revisorn George Pettersson som redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året.

Antecknades att revisors yttrande avseende om de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts funnits tillgängligt för aktieägarna under tre veckor före stämman och därjämte utdelats vid stämman.

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

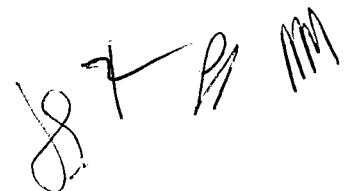
**Beslöt** årsstämman fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för koncernen för räkenskapsåret 2010.

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

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

Antecknades att förslaget samt styrelsens motiverade yttrande därtill funnits tillgängligt för aktieägarna under drygt tre veckor före stämman och därjämte utdelats vid stämman, samt att handlingarna därmed ansågs framlagda.

**Beslöt** stämman i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande att till förfogande stående vinstmedel, utgörande för bolaget totalt 2 206 458 280 kr, skulle disponeras sålunda



att till aktieägarna utdelas 2,30 kr/aktie	474 411 646 kr
och att resterande belopp	1 732 046 634 kr
balanseras i ny räkning	
<b>Summa</b>	<b>2 206 458 280 kr</b>

**Beslöts** att såsom avstämningsdag för utdelning fastställa den 29 mars 2011 och noterades att beräknad utbetalningsdag för utdelningen blir den 1 april 2011.

**§ 11**                    **Beslut angående ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

**Beslöt** stämman att i enlighet med revisorns tillstyrkande bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för förvaltningen under 2010.

Noterades att varken styrelseledamöterna eller VD deltog i beslutet.

**§ 12**                    **Fastställande av antal styrelseledamöter**

**Beslöts** att styrelsen skulle bestå av nio ordinarie ledamöter.

Upplyste Fredrik Lundberg att årsstämman 2008 valde George Pettersson till bolagets revisor och Joakim Thilstedt till revisorssuppleant för en mandatperiod om fyra år.

**§ 13**                    **Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden**

**Beslöt** stämman att för perioden intill nästa årsstämma skall arvode till styrelsen utgå med ett belopp om totalt 1 575 000 kr, varav 350 000 kr till ordföranden och 175 000 kr till envar av övriga av stämman valda ledamöter, utom till verkställande direktören.

**Beslöts** att arvode till revisorerna skulle utgå för nedlagd tid med enligt

räkning yrkade belopp för granskning av räkenskaper, förvaltning och koncernrevision.

**§ 14                    Ordförandens redogörelse för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har 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 dels vid stämman utdelat material, dels bolagets årsredovisning. I tillägg upplyste ordföranden om att han kommer att lämna uppdraget som styrelseledamot i Cardo AB (publ) per den 4 april 2011 samt att han av valberedningen i Skanska AB (publ), inför årsstämman den 5 April 2011, har föreslagits till ny styrelseledamot.

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

Claes Boustedt  
Bengt Braun  
Peter Egardt  
Louise Lindh  
Fredrik Lundberg  
Hans Mertzig  
Sten Peterson  
Anna-Greta Sjöberg  
Ivo Stopner

samt omvaldes Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande.

**§ 15                    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tid fr.o.m. årsstämman med hänvisning till det förslag som funnits tillgängligt för aktieägarna under drygt tre veckor

före stämman och utdelats vid denna (Bilaga 2), varvid noterades att förslaget innebär att riktlinjerna skall vara oförändrade jämfört med föregående år. Antecknades att handlingarna ansågs framlagda.

**Beslöt** stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns skäl för detta, varvid styrelsen har att vid nästkommande årsstämma redovisa sådana avvikelser jämte skälen för dessa.

## § 16

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier**

Redogjorde ordföranden för styrelsens föreslag om bemyndigande för styrelsen att förvärva respektive avyttra egna aktier i bolaget, varvid antecknades att förslaget och styrelsens motiverade yttrande däröver funnits tillgängliga för aktieägarna under drygt tre veckor före stämman samt därjämte utdelats som material vid stämman. Antecknades att handlingarna ansågs framlagda.

Noterade ordföranden att för giltigt beslut erfordras att det biträdes av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Lämnade Fredrik Lundberg i egenskap av företrädare för L E Lundbergföretagen följande utfästelse. – För den händelse återköp av aktier med stöd av ett nytt bemyndigande skulle ske i sådan utsträckning att L E Lundbergföretagen med närstående (enligt NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenters närståendebegrepp) uppnår mer än 90 procent av samtliga röster i bolaget och under förutsättning att L E Lundbergföretagen inte avyttrar några aktier, är L E Lundbergföretagen berett att omvandla C-aktier till A-aktier i sådan omfattning att den angivna gemensamma röstandelen understiger 90 procent.

**Beslöt** stämman härefter med erforderlig majoritet att ge styrelsen

förnyat bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 3).

Noterades att Jan Forsman, med 3300 A aktier och 3 300 röster, röstade nej till förslaget.

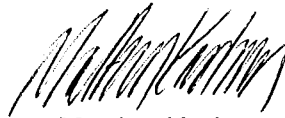
## § 17

### Stämmans avslutande

Framförde ordföranden bolagets stora tack till verkställande direktören Ivo Stopner och till företagsledningen samt till all övrig personal i bolaget för allt värdefullt arbete under det gångna året.

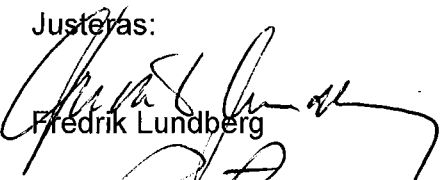
Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:




Mattias Karlsson

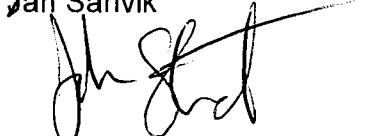
Justeras:



Fredrik Lundberg



Jan Särvik



Johan Strand