

HAVSFRUN

INVESTMENT AB

Pressmeddelande
Stockholm, 2026-02-20, kl. 11.00

Kallelse till årsstämma i Havsfrun Investment AB

Aktieägarna i Havsfrun Investment AB (publ), org.nr 556311-5939, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2026 kl. 13.30 hos bolaget på Nybrogatan 6, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 18 mars 2026, och
- dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast fredag den 20 mars 2026, helst före kl. 13.00.

Anmälan sker per post till Havsfrun Investment AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, per e-post till info@havsfrun.se eller per telefon 08-506 777 00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per onsdag den 18 mars 2026. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistreringar som är verkställda hos Euroclear Sweden AB senast onsdag 18 mars 2026 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte längre giltighetstid anges (dock högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.havsfrun.se, och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För att underlätta inpassering till stämman bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget senast fredag den 20 mars 2026.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av:
 - a. årsredovisning och revisionsberättelse
 - b. koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen
 - c. revisorsyttrande avseende tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 - d. styrelsens förslag till vinstdisposition och motiverade yttrande
 - e. styrelsens ersättningsrapport

8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d. godkännande av ersättningsrapport
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Val av styrelseledamöter samt revisor
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
12. Beslut om inlösenprogram
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Ordförande vid stämman

Föreslås att Claes Werkell väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b: Vinstdisposition

Styrelsen föreslår utdelning om 1,00 krona per aktie, totalt 12 105 940 kronor och att 96 764 121 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag föreslås vara den 30 mars 2026. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen betalas ut från och med den 2 april 2026.

Punkt 9: Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Punkt 10: Val av styrelse och revisor

För tiden intill utgången av årsstämman 2027 föreslås omval av Claes Werkell, Christian Luthman, John CF Tengberg och Michaela Säterfält som styrelseledamöter samt omval av Carl J.A. Tengberg och Jacob Werkell som styrelsesuppleanter. Claes Werkell föreslås omväljas som styrelseordförande.

Håkan Gartell har meddelat att han inte önskar ställa upp för omval.

Styrelsen föreslår vidare att revisionsbolaget BDO Mälardalen AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. BDO Mälardalen AB har informerat bolaget om att auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorn finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

Punkt 11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Till styrelsens ordförande föreslås att inget arvode ska utgå. Till styrelseledamöten Christian Luthman föreslås ett arvode om 75 000 kronor. Till styrelseledamöterna John CF Tengberg och Michaela Säterfält föreslås arvoden om 50 000 kronor vardera. Till styrelsesuppleanterna föreslås att ett fast årligt arvode om 15 000 kronor ska utgå.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 12: Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett inlösenprogram enligt vilket högst 1 739 492 aktier av serie A och högst 2 500 000 aktier av serie B, dock sammanlagt högst 2 500 000 aktier, ska kunna inlösas till marknadspris.

Årsstämman föreslås därvid bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämman 2027, ingå s.k. swap-avtal innebärande byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i swap-avtalet ska erbjuda de aktier som ligger till grund för swap-avtalet till inlösen. Beslut om inlösen ska fattas av bolagsstämman vid ett senare tillfälle.

Styrelsen anser att det, med beaktande av bolagets starka finansiella ställning, kan vara fördelaktigt att bolaget ges möjlighet att genom tredje part förvärva aktier i bolaget i syfte att skapa aktieägarvärde. Om inlösen av aktier kan ske med substansrabatt, det vill säga till ett marknadspris som understiger bolagets substansvärde, ökar substansvärdet för

kvarvarande aktier. En nackdel med ett sådant förfarande är att det förvaltade kapitalet samt antalet utestående aktier samtidigt minskar.

Ett bemyndigande ger styrelsen möjlighet att agera om tillfälle uppkommer där fördelarna med en inlösen bedöms överväga nackdelarna. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet genom ingående av swap-avtal med efterföljande minskning av aktiekapitalet genom inlösen, vilket förutsätter ytterligare beslut av bolagsstämma, kan förhållandet mellan aktier av serie A och serie B komma att förändras enligt följande.

Om bemyndigandet utnyttjas uteslutande för inlösen av samtliga aktier av serie A kommer antalet aktier att uppgå till 10 366 448 aktier, samtliga av serie B, och det totala antalet röster att uppgå till 10 366 448. Om bemyndigandet utnyttjas uteslutande för inlösen av aktier av serie B kommer antalet aktier att uppgå till 9 605 940, varav 1 739 492 aktier av serie A och 7 866 448 aktier av serie B. Det totala antalet röster kommer då att uppgå till 25 261 368 varav 17 394 920 röster hänförliga till aktier av serie A och 7 866 448 röster hänförliga till aktier av serie B.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av nya aktier av serie A, B och/eller serie C alternativt teckningsoptioner och konvertibler avseende sådana aktier. Det antal aktier, teckningsoptioner och konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt anskaffa nytt kapital för att öka bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv i enlighet med bolagets expensionsplaner.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av årsstämmans beslut avseende förslagen ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt punkterna 12 och 13 på dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget 12 105 940, varav 1 739 492 aktier av serie A och 10 366 448 aktier av serie B. Inga aktier av serie C har utgivits.

Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 27 761 368.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga beslutsförslag jämte erforderliga styrelseyttranden samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga inför årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.havsfrun.se, senast från och med 5 mars 2026.

Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget kommer, i likhet med tidigare år, att på bolagets hemsida tillhandahålla en presentation av verkställande direktören avseende bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret. Presentationen kommer att göras tillgänglig så snart årsstämman har hållits.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i samband med årsstämman behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämmor, se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy för bolagsstämmor, som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida.

Stockholm i februari 2026

Havsfrun Investment AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00, jonas.israelsson@havsfrun.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2026 kl. 11.00 (CET)