

HAVSFRUN

INVESTMENT AB

Pressmeddelande
Stockholm, 2026-10-26, kl. 15.15

Kommuniké från extra bolagsstämma i Havsfrun Investment AB

Extra bolagsstämma i Havsfrun Investment AB hölls den 26 oktober 2026. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Val av styrelse och styrelseordförande

Den extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Jan Svensson valdes till ny styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Claes Werkell lämnar uppdraget som styrelseordförande men kvarstår som styrelseledamot. John C.F. Tengberg och Christian Luthman samt styrelsesuppleanterna Carl J.A. Tengberg och Jacob Werkell lämnar sina respektive uppdrag.

Styrelsen består därmed av Jan Svensson (ordförande), Claes Werkell och Michaela Säterfält.

Arvode till styrelseordföranden

Stämman beslutade att arvode till den nyvalde styrelseordföranden Jan Svensson ska utgå med 500 000 kronor för perioden från den extra bolagsstämman till slutet av årsstämman 2027.

Tidigare beslutade arvoden till övriga styrelseledamöter kvarstår oförändrade.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra §§ 14 och 17 i bolagsordningen i enlighet med förslaget i kallelsen.

Ändringen av § 14 innebär att ett nytt årligt inlösenförfarande införs. Aktieägare ges möjlighet att årligen begära inlösen av aktier under perioden efter offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet till och med den 15 maj.

Inlösenbeloppet baseras på bolagets rapporterade substansvärde per aktie för det första kvartalet, med de justeringar och på de villkor som anges i bolagsordningen. Det sammanlagda inlösenbeloppet får inte överstiga fem procent av bolagets totala substansvärde enligt samma delårsrapport.

Ändringen av § 17 innebär att bestämmelsen om omvandling till B-aktier framöver endast omfattar aktier av serie A.

Protokoll från den extra bolagsstämman

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast två veckor efter stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08 506 777 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2026, kl. 15.15