

## Kallelse till årsstämma i Hakon Invest AB (publ)

Aktieägarna i Hakon Invest AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 14 april 2010 kl. 16.00 i konferenslokal Stockholm på Grand Hôtel i Stockholm, Södra Blasieholmshamnen 8. Från kl. 14.30 serveras lättare tilltugg i anslutning till stämman.

Valberedningen i Hakon Invest föreslår omval av styrelseledamöterna: Lars Otterbeck, Cecilia Daun Wennborg, Anders Fredriksson, Thomas Strindeborn, Jan Olofsson och Magnus Moberg. Som ny styrelseledamot föreslås Andrea Gisle Joosen. Andrea Gisle Joosen (född 1964) är verkställande direktör i Panasonic Nordic AB. Andrea Gisle Joosen var vd för Chantelle AB 2003-2006 och vd för Twentieth Century Fox AB 2000-2002. Hon har tidigare varit marknadschef på Johnson & Johnson AB samt har haft olika befattningar inom Procter & Gamble AB and Mars Inc. Hon har civilekonomexamen (MSc) från Handelshögskolan i Köpenhamn. Jan-Olle Folkesson, som varit ledamot i Hakon Invests styrelse sedan år 2005, har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Lars Otterbeck. Närmare information om styrelseledamöterna finns på [www.hakoninvest.se](http://www.hakoninvest.se).

Ersättning till styrelsen föreslås vara oförändrad och utgå med ett belopp om 1 980 000 kronor varav 550 000 kronor till styrelsens ordförande, 330 000 kronor till vice ordförande samt 220 000 kronor var till övriga ledamöter. Därutöver föreslås ytterligare högst 325 000 kronor att fördelas för utskottsarbete.

Styrelsen föreslår fastställande av riktlinjer för ersättning och anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Hakon Invest att gälla fram till och med årsstämman 2011. Dessa riktlinjer överensstämmer med dem som fastställdes vid årsstämman 2009. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska enligt förslaget omfattas av ett årligt återkommande kombinerat aktiematchnings- och prestationsaktieprogram. 2010 års aktierelaterade incitamentsprogram är i huvudsak detsamma som 2009 års program. En skillnad är att intjänandeperioden för 2010 års program förlängs från två till tre år. Vidare erhålls aktier vederlagsfritt i 2010 års program, till skillnad från 2009 års program där lösenpriset är 10 kronor per aktie. Aktierna i årets föreslagna program tilldelas vid ett av styrelsen fastställt datum. I 2009 års program kan deltagarna lösa aktierna vid valfri tidpunkt under cirka ett år efter löptidens slut.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner 2010 års aktierelaterade incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare samt ett aktierelaterat incitamentsprogram avseende övriga medarbetare.

Utdelningen föreslås fastställas till 6,00 kronor per stamaktie.

Den fullständiga kallelsen finner ni på bolagets hemsida [www.hakoninvest.se](http://www.hakoninvest.se) samt bifogat i detta pressmeddelande. På hemsidan finner ni även underlag för vissa beslutspunkter.

**För mer information, vänligen kontakta:**

Chefsjurist  
Fredrik Hägglund  
tel 08-55 33 99 08

T.f. IR-ansvarig  
Anders Hallgren  
tel 08-55 33 99 66

*Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan.*

Hakon Invest, som är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, bedriver en aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden och Baltikum. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. I portföljen ingår också Forma Publishing Group, Kjell & Company, Hemma, Cervera, inkClub och Hemtex. Ytterligare information om Hakon Invest finns på [www.hakoninvest.se](http://www.hakoninvest.se)