

Protokoll, fört vid ordinarie bolagsstämma  
med aktieägarna i Höganäs AB (publ) den  
11 maj 2005 kl. 15.00 i Höganäs.

## § 1 Stämmans öppnande och val av ordförande

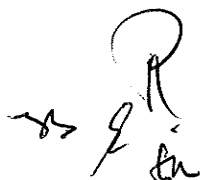
Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande, direktören Ulf G. Lindén. Här-  
efter utsåg stämman – på förslag från bolagets nomineringskommitté – advokaten  
Ragnar Lindqvist att såsom ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

Det antecknades, att undertecknad Sten-Åke Lindstedt av styrelsen hade utsetts att  
föra protokollet.

Stämman beslutade härefter att närvarande gäster och representanter för media  
skulle äga rätt att utan yttranderätt åhöra stämman.

## § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Efter viss ändring i den förteckning över närvarande aktieägare, vilken upprättats med  
tillämpning av bestämmelserna i § 13 i bolagsordningen angående anmälningsplikt  
för aktieägarna viss tid före stämman, godkändes densamma att med däri angivna  
röstetal gälla såsom röstlängd vid stämman i enlighet med innehållet i Bilaga 1 upp-  
tagande tillhopa 16.456.927 aktier, varav 981.000 A-aktier och 15.475.927 B-aktier,  
representerande totalt 25.285.927 röster.



### **§ 3 Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutade att godkänna det styrelsens förslag till dagordning, som varit intaget i kallelsen till dagens stämma.

### **§ 4 Val av två justeringsmän**

Stämman utsåg Rune Nilsson och Johan Stein att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll.

### **§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det anmälts, att den till stämman utfärdade kallelsen varit införd, förutom i Post- och Inrikes Tidningar, i Svenska Dagbladet, Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet den 8 april 2005, förklarade de närvarande aktieägarna att stämman blivit behörigen sammankallad.

### **§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. Redogörelse för styrelsens arbete, ersättningskommitténs arbete och styrelsens arbete i revisionsärenden. VD:s kommentarer till bokslutet**

Framlades årsredovisningen jämte revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, allt avseende verksamhetsåret 2004.

Revisionsberättelsen föredrogs av bolagets revisor, Gert Frej, medan stämman förklarade föredragning av de övriga handlingarna inte vara erforderlig.

Styrelsens ordförande, Ulf G. Lindén, redogjorde för styrelsens arbete under verksamhetsåret 2004, samt också särskilt för styrelsens handläggande av revisionsfrågor och för arbetet inom den av styrelsen särskilt inrättade ersättningskommittén.

Härefter kommenterade verkställande direktören, Claes Lindqvist, bolagets verksamhet under 2004 samt utvecklingen under inledningen av 2005 och besvarade i anslutning därtill frågor från aktieägarna.

#### § 7 a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2004.

#### § 7 b) Disposition av bolagets vinst

Stämman beslutade, i överensstämmelse med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att det för bolagsstämman för vinstdisposition till förfogande stående beloppet, 1.047.061.755 kronor och 75 öre skulle disponeras sålunda:

att till aktieägarna såsom utdelning

utbetalas 5 kronor 75 öre per aktie med 198.676.627:75

att i ny räkning balanseras

848.385.128:00

1.047.061.755:75

Det antecknades i anslutning härtill, att beloppet som därmed balanserats i ny räkning är något mindre än vad som framgått av årsredovisningen, att detta har sin orsak i att bolagets innehav av återköpta aktier – sedan årsredovisningen undertecknats av styrelse och VD – hade minskat med 335.425 aktier som en följd av att de utnyttjats för inlösen av optioner och att därmed antalet utdelningsberättigade aktier hade ökat i motsvarande mån.

Stämman beslutade, att avstämningsdag för utdelningen är den 16 maj 2005. Ordföranden meddelade i anslutning därtill att utdelningen därmed beräknas komma att utbetalas till aktieägarna genom VPC:s försorg den 19 maj 2005.



### **§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Det antecknades, att närvarande styrelseledamöter och VD inte deltog i detta beslut.

### **§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Bolagets nomineringskommittés ordförande, Kerstin Hessius, redogjorde inledningsvis för nomineringskommitténs arbete inför årets bolagsstämma och upplyste härefter att nomineringskommittén föreslagit att bolagets styrelse skulle oförändrat bestå av åtta bolagsstämموالدا ledamöter utan någon suppleant.

Stämman beslutade härefter, att styrelsen skulle bestå av åtta bolagsstämموالدا ledamöter utan någon suppleant.

### **§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

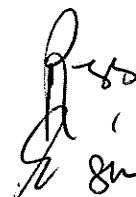
Sedan Kerstin Hessius redogjort för nomineringskommitténs överväganden beträffande arvoden för styrelsen och revisorerna, beslutade stämman i enlighet med nomineringskommitténs förslag:

dels att arvode åt styrelsens bolagsstämموالدا ledamöter skulle utgå med ett belopp om totalt 1.505.000 kronor, varav 305.000 kronor till styrelsens ordförande, 225.000 kronor till styrelsens vice ordförande om sådan utses, 175.000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموالدا ledamöterna som inte är anställda i koncernen samt 100.000 kronor att enligt styrelsens beslut fördelas mellan ledamöter som deltagar i utskottsarbete;

dels att arvode åt revisorerna skulle utgå enligt löpande räkning för nerlagd tid.

### **§ 10 Val av styrelseledamöter**

Sedan Kerstin Hessius kortfattat redogjort för nomineringskommittén överväganden



beträffande sammansättningen av bolagets styrelse och sedan det upplysts att Claes Lindqvist avböjt omval med hänsyn till att han denna dag lämnar sin befattning som VD för Höganäs AB, valdes – i enlighet med nomineringskommitténs förslag – för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma till ordinarie styrelseledamöter:

Ulf G. Lindén, omval

Jenny Lindén Urnes, omval

Magnus Lindstam, omval

Bernt Magnusson, omval

Hans Mivér, omval

Per Molin, omval

Agnete Raaschou-Nielsen, omval

Alrik Danielson, nyval

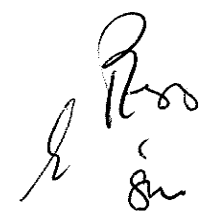
Det antecknas, att stämmans ordförande, före valet av ovannämnda ledamöter, upplyst stämman om de styrelseuppdrag m.m. som ledamöterna innehar i andra bolag eller organisationer.

Det antecknas också, att bolagets styrelseordförande, Ulf G. Lindén – likaledes före valet av ovannämnda ledamöter – introducerade Alrik Danielson, som av bolagets styrelse genom beslut den 20 januari 2005 utsetts att vara ny verkställande direktör för Höganäs AB med tillträde denna dag. Alrik Danielson gav därefter en kortfattad presentation av sig själv.

I anslutning härtill anmälde stämmans ordförande, att de fackliga organisationerna till ordinarie ledamöter i styrelsen utsett Sven Augustsson och Karl-Henry Boo samt till suppleanter för dem Ingvar Olsson och Carina Bergkvist.

## **§ 11 Förslag avseende valberedning**

Sedan Kerstin Hessius redogjort för bolagets nomineringskommittés förslag beträffande valberedning (tidigare nomineringskommitté) i bolaget – vilket förslag i sin helhet återgivits i kallelsen till dagens stämma och på stämman utdelats till aktieägarna – beslutade stämman att i bolaget skall finnas en valberedning, som skall utses enligt de principer – och ha det uppdrag – som framgår av innehållet i Bilaga 2 fogad härtill, varav beslutet framgår i sin helhet.



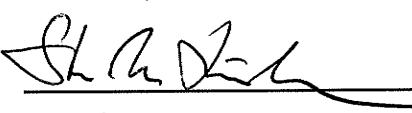
Det antecknas i anslutning härtill, att Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom sitt ombud vid stämman, Anders Olsson, uttryckte önskemål om att det inför kommande år skall övervägas en ordning beträffande valberedningen, som möjliggör representation i valberedningen också för bolagets mindre aktieägare.

## § 12 Stämmans avslutande

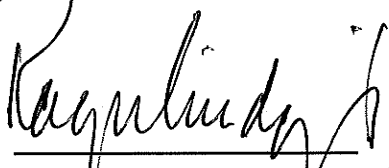
Avslutningsvis uttryckte styrelsens ordförande, Ulf G. Lindén, aktieägarnas och styrelsens varma tack till Claes Lindqvist, som denna dag efter 14 mycket framgångsrika år som VD för Höganäs AB, på egen begäran lämnar sin befattning för att gå i pension.

Härefter förklarade Ragnar Lindqvist stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Sten-Ake Lindstedt

Justeras:

  
Ragnar Lindqvist

  
Rune Nilsson

  
Johan Stein