

Protokoll, fört vid årsstämman med aktieägarna i Höganäs AB (publ) den 25 april 2006 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 valberedning – 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 här efter att närvarande gäster och representanter för media skulle äga rätt att utan yttranderätt åhöra stämman.

Det antecknas här efter, att samtliga närvarande aktieägare uttryckligen samtyckte till att protokollet från dagens stämma kommer att publiceras på bolagets hemsida med angivande – utan hinder av den s.k. Personuppgiftslagen – av namnet på den aktie- ägare som framställt yrkande, reserverat sig mot stämmans beslut eller gjort andra inlägg.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Efter viss ändring i den förteckning över närvarande aktieägare, vilken upprättats med tillämpning av bestämmelserna i aktiebolagslagen 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 härtill, upptagande tillhopa 19.021.708 aktier, varav 981.000 A-aktier och 18.040.708 B- aktier, representerande totalt 27.850.708 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 Magnus Landbring, representerande Handelsbankens fonder och Rune Nilsson, representerande egna aktier, 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 28 mars 2006, förklarade de närvarande aktieägarna att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt redogörelse för styrelsens arbete och VD:s kommentarer till bokslutet

Framlades årsredovisningen jämte revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, allt avseende verksamhetsåret 2005.

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 2005.

Verkställande direktören, Alrik Danielson, kommenterade bolagets verksamhet under 2005 samt utvecklingen under inledningen av 2006.

Aktieägarna inbjöds härefter att ställa frågor i anslutning till verkställande direktörens anförande, varvid Anders Olsson, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ställde frågor beträffande bl.a. bolagets nyckeltal, finansiella mål och produktutvecklingsverksamhet och därefter förklarade sig nöjd med de svar som lämnades.

§ 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 2005.

§ 7 b) Disposition av bolagets vinst

Stämmans ordförande redogjorde kortfattat för styrelsens och verkställande direktörens förslag avseende disposition av bolagets vinst samt hänvisade till den styrelsens motivering härför som funnits tillgänglig hos bolaget, publicerats på bolagets hemsida och utdelats till aktieägarna vid dagens stämma. Det antecknades, att utdelningsförslaget tillstyrkts av bolagets revisorer.

Stämman beslutade, i överensstämmelse med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att det för årsstämman för vinstdisposition till förfogande stående beloppet, 1.220.417.002 kronor skulle disponeras sålunda:

<u>att till aktieägarna såsom utdelning</u>	
utbetalas 5 kronor 75 öre per aktie med	200.086.384:00
<u>att i ny räkning balanseras</u>	<u>1.020.330.618:00</u>
	1.220.417.002:00

Stämman beslutade härefter, att avstämningsdag för utdelningen är den 28 april 2006. Ordföranden meddelade i anslutning därtill att utdelningen därmed beräknas komma att utbetalas till aktieägarna genom VPC:s försorg den 4 maj 2006.

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

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Det antecknades, att inte någon som berörs av beslutet deltagit i detsamma.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Carl-Olof By, som av bolagets valberedning utsetts att representera densamma vid stämman, redogjorde inledningsvis för valberedningens arbete inför årsstämman och

upplyste härefter att valberedningen föreslagit att bolagets styrelse skulle bestå av nio stämموvalda ledamöter utan någon suppleant.

Stämman beslutade härefter – i enlighet med förslaget – att styrelsen skulle bestå av nio stämموvalda ledamöter utan någon suppleant.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Sedan Carl-Olof By redogjort för valberedningens överväganden beträffande arvoden för styrelsen och revisorerna, beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag:

dels att arvode åt styrelsens stämموvalda ledamöter skulle utgå med ett belopp om totalt 2.050.000 kronor, varav 400.000 kronor till styrelsens ordförande, 200.000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöterna, som inte är anställda i koncernen samt 250.000 kronor att utgå som ersättning för utskottsarbete – varvid 50.000 kronor skall utgå till var och en av två externa styrelseledamöter i bolagets valutautskott och 50.000 kronor till var och en av eventuellt tre externa styrelseledamöter i bolagets revisionsutskott;

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

§ 10 Val av styrelse och styrelseordförande

Sedan Carl-Olof By redogjort för valberedningens överväganden beträffande sammansättningen av bolagets styrelse och sedan det upplysts att Ulf G. Lindén och Hans Mivér båda avböjt omval, valde stämman – i enlighet med valberedningens förslag – för tiden intill slutet av nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter:

Alrik Danielson, omval
Jenny Lindén Urnes, omval
Magnus Lindstam, omval
Bernt Magnusson, omval
Per Molin, omval
Agnete Raaschou-Nielsen, omval
Bengt Kjell, nyval
Öystein Krogen, nyval
Hans-Olov Olsson, nyval

Det antecknas, att stämmans ordförande – före valet av ovannämnda ledamöter – erinrat stämman om att bolaget på sätt anges i den svenska koden för bolagsstyrning lämnat de detaljuppgifter beträffande de föreslagna ledamöterna som föreskrivs i bolagskoden. Det antecknas också, att nämnda information inkluderat valberedningens bedömning beträffande de föreslagna ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, till bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget samt att den nu ifrågavarande informationen också återfanns i den skriftliga dokumentation som utdelats till samtliga vid stämman närvarande aktieägare.

I anslutning till styrelsevalet, anmälde stämmans ordförande, att de fackliga organisationerna till ordinarie ledamöter i styrelsen utsett Tony Petersson och Karl-Henry Boo samt till suppleanter för dem Gary Paulsson och Carina Bergkvist.

Stämman utsåg härefter – i enlighet med valberedningens förslag – styrelsens hittillsvarande vice ordförande, Per Molin, till styrelseordförande.

§ 11 Förslag avseende valberedning

Sedan Carl-Olof By redogjort för bolagets valberednings förslag om utseende av ny valberedning i bolaget – vilket förslag i sin helhet återgivits i kallelsen till dagens stämma och på stämman utdelats till aktieägarna – beslutade stämman i enlighet med förslaget:

- ”att bolaget skall ha en valberedning som skall utgöras av representanter för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande. Till ordförande i valberedningen skall utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämmen 2007 skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen skall ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.”

Det antecknas i anslutning härtill, att Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom sitt ombud vid stämman, Anders Olsson, före stämmans beslut, uttryckte önskemål om att det inför kommande år skall övervägas en ordning beträffande valberedningen, som möjliggör representation i valberedningen också för bolagets mindre aktieägare, samt att valberedningens representant, Carl-Olof By, därtill påminde om att envar aktieägare kan framställa förslag till valberedningen angående styrelsens sammansättning m.m. och att valberedningen gärna mottar sådana förslag.

§ 12 Förslag avseende ändring av bolagsordningen

I enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen för Höganäs AB i syfte att anpassa densamma till den nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och också i syfte att anpassa bolagsordningen till nuvarande praxis, beslutade stämman enhälligt att Höganäs AB:s bolagsordning skulle ändras i de avseenden som framgår av Bilaga 2 till detta protokoll.

Den för bolaget i enlighet med stämmans beslut härefter gällande bolagsordningen framgår i sin helhet av innehållet i Bilaga 3 till detta protokoll.

Stämman bemyndigade härefter bolagets verkställande direktör att vidta de eventuellt smärre redaktionella ändringar i förslaget som må komma att krävas för att de av stämman beslutade ändringarna i bolagsordningen skall kunna registreras av Bolagsverket.

§ 13 Stämmans avslutande

Avslutningsvis uttryckte styrelsens nya ordförande, Per Molin, aktieägarnas och styrelsens varma tack till Ulf G. Lindén, som denna dag lämnat uppdraget som styrelseordförande i Höganäs AB. Per Molin erinrade därvid bl.a. om att Höganäs AB under Ulf G. Lindéns ledning, sedan han 1986 inträdde som huvudägare i bolaget, utvecklats från ett lokalt svenskt företag med export till ett i högsta grad globalt företag med egen tillverkning på alla viktiga marknader i fyra världsdelar. Per Molin avslutade med orden ”att han är stolt och ödmjuk över att få efterträda en sådan sann industrialist som ordförande i bolagets styrelse”.

Per Molin uttryckte också aktieägarnas och styrelsens tack till Hans Mivér, som varit ledamot av bolagets styrelse ända sedan tiden före börsintroduktionen 1994, för de förtjänstfulla insatser han gjort i styrelsearbetet under denna långa tid.

Slutligen avtackade Per Molin även Sten-Åke Lindstedt, som nu efter 20 år frånträder uppdraget som styrelsessekreterare.

Härefter förklarade Ragnar Lindqvist stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Ragnar Lindqvist

Sten-Åke Lindstedt

Magnus Landbring

Rune Nilsson