

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Investment AB Latour (publ) den 13 maj 2008 i Göteborg.**

Org.-nr 556026-3237

Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i bilaga

§ 1

Stämman öppnades av Gustaf Douglas.

§ 2

Gustaf Douglas utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna. Såsom sekreterare vid stämman utsågs Anders Mörck.

§ 3

Förteckning i bilaga 1 över de närvarande aktieägarna godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Den i kallelsen införda dagordningen godkändes.

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Svensson och Björn Karlsson.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007 framlades och föredrogs.

§ 8

Verkställande direktören, Jan Svensson, höll ett anförande, samt bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

§ 9 a

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen per den 31 december 2007 för bolaget och koncernen.

§ 9 b

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen om 3 380,7 Mkr, till aktieägarna utdelas 3:50 kronor per aktie eller sammanlagt 458,5 Mkr, samt i ny räkning överföres 2 922,2 Mkr.

Avstämningsdag fastställdes till den 16 maj 2008.

§ 9 c

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredovisningen omfattade. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 10

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Stämman beslöt att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits skall utgå med 350 000 kronor för ordföranden och 175 000 kronor för envar ledamot som inte är anställd i något av koncernens bolag.

Stämman beslöt att arvode till revisionsbolaget skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Vid val av ordinarie styrelseledamöter utsågs för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits:

Anders Böös
Elisabeth Douglas
Eric Douglas
Carl Douglas
Fredrik Palmstierna
Jan Svensson
Caroline af Ugglas

Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palmstierna.

§ 13

Beslöt årsstämman att för en mandattid om 4 år intill slutet av årsstämman 2012 utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med Helén Olsson Svärdröm som huvudansvarig revisor.

§ 14 a

Beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av såväl aktier av serie A som av serie B och sammanlagt av så många aktier att bolaget därefter innehar högst tio (10) procent av samtliga utgivna aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare eller till samtliga ägare till aktier av serie A eller serie B, dels genom handel på Stockholmsbörsen. Priset skall motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det registrerade kursintervallet. Förvärvet skall ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv. Förvärv med avsikt att återsälja egna aktier på marknaden skall inte förekomma.

Det noterades att Fredrik Svensson representerande Aktiespararna (300 aktier, 3 000 röster) samt även representerad med egna aktier (30 aktier, 30 röster) reserverade sig mot beslutet. Beslutet var i övrigt enhälligt.

§ 14 b

Beslöt årsstämman enhälligt, och där ingen avstod från att rösta, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före bolagets årsstämma 2009, äga rätt att besluta om överlåtelse av egna aktier, som bolaget innehar efter förvärv av aktier enligt föregående, genom avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen, att användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission.

§ 15

Beslöt stämman godkänna de av styrelsen presenterade principerna för ersättning till bolagsledningen och som funnits angivna i kallelsen.

§ 16

Beslöt årsstämman att en valberedning skall utses, bestående av Gustaf Douglas samt två representanter för andra större ägare.

§ 17

Ordföranden Gustaf Douglas framförde ett stort tack till avgående revisorn Lennart Wiberg. Tillträdande ordföranden Fredrik Palmstierna och VD Jan Svensson riktade i varsitt tal ett stort tack till avgående ordföranden Gustaf Douglas för under lång tid förtjänstfulla insatser för bolaget.

Härefter avslutades stämman.

Vid protokollet:

/Anders Mörck/

Justeras:

/Gustaf Douglas/

/Fredrik Svensson/

/Björn Karlsson/