

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Investment AB Latour (publ) den 13 maj 2009 i Göteborg.**

Org.-nr 556026-3237

Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i bilaga

§ 1

Stämman öppnades av Fredrik Palmstierna.

§ 2

Fredrik Palmstierna 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 Claes Fallenius och Björn Karlsson.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008 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 2008 för moderbolaget och koncernen.

§ 9 b

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen om 3 804,1 Mkr, till aktieägarna utdela 3:75 kronor per aktie eller sammanlagt 491,3 Mkr, samt i ny räkning överföra 3 312,8 Mkr.

Avstämningsdag fastställdes till den 18 maj 2009.

§ 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. Det antecknades vidare att verkställande direktören och styrelsens ledamöter ej deltog i beslutet.

§ 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 årsstämma 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 årsstämma hållits:

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

Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palmstierna.

§ 13 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 Claes Fallenius representerande Aktiespararna (300 aktier, 3 000 röster) reserverade sig mot beslutet. Beslutet var i övrigt enhälligt.

§ 13 b

Beslöt årsstämman enhälligt, och där ingen avstod från att rösta, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före bolagets årsstämma 2010, äga rätt att besluta om överlåtelse av egna aktier, som bolaget innehar efter förvärv av aktier enligt föregående, genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen, att användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission och/eller täcka bolagets åtaganden enligt föreslaget köptionsprogram i punkten 15.

§ 14

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

§ 15

Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag till ett köptionsprogram riktat till verkställande direktör och ledande befattningshavare. Årsstämman beslöt ge styrelsen i uppdrag att intill tiden för nästa årsstämma utställa köptioner på maximalt 115 000 aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,09 procent av totala antalet aktier och 0,03 procent av totala antalet röster.

Beslutet innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 115 000 aktier av bolagets återköpta aktier till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd).

§ 16

Beslöt årsstämman att en valberedning skall utses, bestående av en representant för huvudaktieägaren samt två eller tre representanter för övriga större ägare.

§ 17

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

/Anders Mörck/

Justeras:

/Fredrik Palmstierna/

/Claes Fallenius/

/Björn Karlsson/