

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
**Haldex Aktiebolag**, 556010-1155, torsdagen  
den 17 augusti 2017 kl. 11.00 i Stockholm.

§ 1

Öppnades stämman av styrelsens ordförande, Jörgen Durban.

Svante Johansson valdes till ordförande vid stämman. Upplystes att Patrik Marcelius ombetts att föra protokollet.

Beslöts att även personer som inte var aktieägare, ombud för eller biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 2

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3

Beslöts att utse Fredrik Lindqvist, ombud för ZF International BV, och Gunnar Ek, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 5

Beslöts att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 6

Presenterade Knorr-Bremser verkställande direktör, Klaus Deller, Knorr-Bremser förslag och Knorr-Bremser motiv till förslaget. Antecknades att förslaget i dess helhet intagits i kallelsen till bolagsstämman.

Styrelsens ordförande, Jörgen Durban, redogjorde för bakgrunden till styrelsens beslut som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 29 juni 2017.

Den tillförordnade verkställande direktören, Åke Bengtsson, redogjorde för den skada som en fortsatt budprocess kommer att orsaka bolaget.

Jörgen Durban redogjorde därefter för bakgrunden till styrelsens beslut som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 2 augusti 2017.

Gunnar Ek höll ett anförande och uttalade bl.a. följande.

”Vad säger den svenska Aktiebolagslagen?”

Enligt 7 kap. 47 § aktiebolagslagen får bolagsstämman inte fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare.

Aktiebolagslagen är mycket tydlig och lagen skall följas. Knorr-Bremse's förslag som innebär att man vill att stämman ska bryta mot lagen är helt oacceptabelt. Finns det verkligen någon aktieägare i denna sal som medvetet vill bryta mot svensk aktiebolagslag genom att stödja Knorr-Bremse's förslag?

Enligt 8 kap 41 § aktiebolagslagen får inte styrelsen eller någon annan ställföreträdare för bolaget företa en rättshandling eller någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. En ställföreträdare för bolaget får inte heller följa en anvisning av bolagsstämman eller något annat bolagsorgan, om anvisningen inte gäller därför att den strider mot denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.

Om stämman mot förmodan röstar som Knorr-Bremse vill så kan inte Haldex styrelse följa stämmans beslut. Man kan inte bryta mot svensk lag. Aktiespararna stödjer till fullo Haldex styrelse som inte tänker följa stämmans beslut enligt Knorr-Bremse's förslag.

Om stämman beslutar enligt Knorr-Bremse's förslag kommer Aktiespararna att undersöka möjligheterna att överklaga stämmans beslut och begära s.k. inhibition, d.v.s. att stämmans beslut inte får genomföras förrän överklagandet är avgjort.”

Gunnar Ek anförde därefter bl.a. följande.

”Takeover-reglerna säger att den sammanlagda acceptfristen får inte överstiga tre månader. Om fullföljandet av erbjudandet är villkorat av myndighetstillstånd får acceptfristen i avvaktan på sådant tillstånd sammanlagt uppgå till högst nio månader.

Om Knorr-Bremse skulle få gehör på dagens stämma och om Aktiemarknadsnämnden beslutar om förlängning skulle accepttiden vara upp i ett och ett halvt år. Oacceptabelt.

Aktiespararna uppmanar de aktieägare som lämnat in sina aktier enligt Knorr-Bremse's bud – Återkalla snarast accepterna och ta tillbaka aktierna. Var inte med på den förlorande sidan.”

Gunnar Ek anförde slutligen att det enda korrekta vore för Knorr-Bremse att ersätta Haldex för dess kostnader i anledning av Knorr-Bremse's erbjudande.

Lennart Låftman, ombud för Olof Palmes Minnesfond och Karl-Adam Bonniers Stiftelse, höll ett anförande och uttalade bl.a. följande.

”Styrelse ska överväga att träffa ett avtal med Knorr-Bremse enligt vilket Knorr-Bremse åtar sig att betala en till beloppet bestämd substantiell ersättning (”reverse break-up fee”) till Haldex AB om det offentliga erbjudande Knorr-Bremse lämnat till aktieägarna i Haldex inte skulle förklaras ovillkorat senast den 31 mars 2018.”

Uttalade Jörgen Durban att han inhämtat att parterna diskuterat ett sådant avtal under perioden innan Jörgen Durban utsågs till styrelsens ordförande, men att förutsättningar att komma överens inte befunnits föreligga.

Konstaterade ordföranden efter genomförd rösträkning, som utföll med 7 995 857 för, 403 096 röster mot och 15 489 074 nedlagda röster, att stämman beslutat i enlighet med Knorr-Bremse's förslag.

Resultatet av rösträkningen framgår av Bilaga 2.

§ 7

Antecknades att Knorr-Bremse avstod från att rösta i fråga om samtliga i dagordningen intagna ärenden.

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

Patrik Marcelius

Justeras:

Svante Johansson

Fredrik Lindqvist

Gunnar Ek