

## PROTOKOLL - ÅRSSTÄMMAN 2014

Protokoll fört vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 25 januari 2014, mellan klockan 15.30 och 17.00, i Kulturhuset i Hässleholm.

Närvarande:

Aktieägare, ombud och biträden enligt förteckning i Bilaga 1.

Övriga närvarande enligt förteckning i Bilaga 2.

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert.
2. Bolagsjuristen Karl Olsson valdes att såsom ordförande leda stämman.
3. Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1 upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att även sådana aktieägare som infunnit sig utan att uppfylla förutsättningarna för rösträtt skulle få närvara vid stämman.

4. Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.
5. Karl Olsson utsågs att föra protokoll vid stämman.
6. Ingvar Svantesson och Bo Strandberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Anmäldes att kallelse till stämman skett genom pressmeddelande onsdagen den 18 december 2013 då kallelsen även publicerats på bolagets webbplats. Kallelse har även skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 27 december 2013, samt det har annonserats i Dagens Industri fredagen den 27 december 2013 att kallelse har skett.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

8. Verkställande direktören Per Witalisson redogjorde för verksamheten under räkenskapsåret 2012/2013, delårsrapport för första kvartalet 2013/2014, samt verksamhetens utveckling i övrigt. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

9. Upplystes att årsredovisningen för räkenskapsåret 2011/2012 med tillhörande koncernredovisning liksom revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen hade utsänts till aktieägarna och dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Catharina Persson föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen, varpå aktieägarna gavs möjligheten att ställa frågor. Bolagets revisor, auktoriserade revisorn Håkan Persson, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Det antecknades att handlingarna genom vad som förekommit skulle anses framlagda vid stämman.

10. Stämman beslutade:
- att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - att i enlighet med styrelsens förslag disponera bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen, totalt 570 484 709 kronor, på så sätt att till aktieägare utdelas 1,50 kronor per aktie, totalt 37 360 500 kronor och att 533 124 209 kronor överförs i ny räkning;
  - att avstämningsdag för utdelning skall vara onsdagen den 29 januari 2014;
  - att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012/2013.

11. Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter, arvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju, samt att inga styrelsesuppleanter skall utses.

12. Stämman beslutade i enlighet med valberednings förslag att arvode till styrelsen skall utgå med 1 000 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.

13. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Jan Bengtsson, Fredrik Daveby, Niclas Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld och Hans-Göran Stennert.

Till styrelsens ordförande omvaldes Hans-Göran Stennert.

14. Stämman beslutade att anta valberedningens förslag att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om ett år med auktoriserade revisorn Håkan Persson som huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Johan Thuresson som medansvarig revisorer. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

15. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att inrätta en valberedning enligt föregående års princip, innebärande följande:

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj varje år.

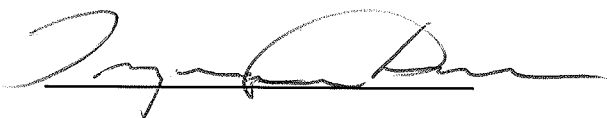
Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

16. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
17. Inga andra ärenden eller frågor förelåg.
18. Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Karl Olsson

Ordförande tillika protokollförare



Ingvar Svantesson

Protokolljusterare



Bo Strandberg

Protokolljusterare

## EolusVind - Röstlängd

2014-01-25 15:55:27

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	1 röst	0.1 röst		
ANDERSSON, BERTIL		5 500	5 500	550.0
ANDERSSON, HÅKAN		2 000	2 000	200.0
AXELSSON, PER		400	400	40.0
BERGLUND, EVA MARIA		34 800	34 800	3 480.0
BERNESKOG, JOHAN		2 000	2 000	200.0
BERNTSSON, ESKIL		38	38	3.8
BERTILSSON, LARS-INGVAR		36 177	36 177	3 617.7
BLOMGREN, LENNART		43 400	43 400	4 340.0
BONDESSON, NILS-ERIK		100	100	10.0
CARLSON, PER såsom ombud för CARLSSON, LINNÉA		125	125	12.5
CLAESSON, MAGNUS		150	150	15.0
DALÉN, JÖRGEN		13 000	13 000	1 300.0
DAVEBY, FREDRIK såsom ombud för LÄNSFÖRSÄKRING KRONOBERG	48 800	385 175	443 975	88 317.5
EK, GUNNAR såsom ombud för SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND		1 500	1 512	151.2
EKBERG, TOMMY		4 000	4 000	400.0
EKMAN, GÖRAN		800	800	80.0
ELIASSON, MARIA		4 375	4 375	437.5
ELMBLAD, MICAEL		5 400	5 400	540.0
ERIKSSON, BIRGITTA		10 000	10 000	1 000.0
ERIKSSON, KARIN såsom ombud för HERSHEY FOODS CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST PFIZER IRELAND (RINGASKIDDY) PENSION PLAN		2 099 3 316	5 415	541.5
ERIKSSON, NICLAS såsom ombud för BENGT ERIKSSON BENGT ERIKSSON GODHEM LIMITED SWISS LIFE AG 0001577001 SWISS LIFE AG 0002268001		796 119 220 870 150 000 350 000 900 000	2 416 989	241 698.9
ERIKSSON, YNGVE		21 850	21 850	2 185.0
	Totalt hittills		3 052 006	349 120.6
	Totalt för närvarande		9 026 078	1 650 485.3

# EolusVind - Röstlängd

2014-01-25 15:55:28

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	1 röst	0.1 röst		
FRANSSON, WEINE		1 000	1 000	100.0
GUNNARSSON, SVEN		600	600	60.0
GÖRANSSON, THOMAS		5 000	5 000	500.0
GÖRANSSON, TOMMY		59 963	59 963	5 996.3
HALLBERG, SVEN OLOV		18 000	18 000	1 800.0
HALLSTRÖM, ANN-CHRISTINE		300	300	30.0
HAMBERG, PETER med biträde HAMBERG, ADRIANA		4 000	4 000	400.0
HAMMARQVIST, JOHAN		900	900	90.0
HANSSON, JAN		399	399	39.9
HEDBERG, MATTIAS		1 917	1 917	191.7
HEDBLOM, LARS ÖRJAN		70 038	70 038	7 003.8
HJELMQUIST, SIGRUN		1 000	1 000	100.0
HOVMARK, BERTIL		11 565	11 565	1 156.5
HÅKANSSON, KENNETH		4 310	4 310	431.0
HÅKANSSON, MARCUS		200	200	20.0
JANELING, BO		18 550	18 550	1 855.0
JARSKOG, LARS		250	250	25.0
JOHANSSON, ANTHONY		10	10	1.0
JOHANSSON, BENGT med biträde SCHAGER, MARGARETHA såsom ombud för DOMNEÅNS KRAFTAKTIEBOLAG	481 900	1 862 869	2 344 769	668 186.9
JOHANSSON, BROR TORSTEN		43 000	43 000	4 300.0
JOHANSSON, DENNIS		1 450	1 450	145.0
JOHANSSON, HANS med biträde FOGELMARK, MADELEINE		35 500	35 500	3 550.0
JOHANSSON, SUNE LARS HÅKAN		2 000	2 000	200.0
JOHANSSON, THORD med biträde JOHANSSON, HELENE såsom ombud för KIERYD GÅRD AB		340 392	385 889	38 588.9
Totalt hittills			6 062 616	1 083 891.6
Totalt för närvarande			9 026 078	1 650 485.3

# EolusVind - Röstlängd

2014-01-25 15:55:29

Namn	A 1 röst	B 0.1 röst	Antal aktier	Antal röster
JOHANSSON, ÅKE	175 200	567 200	742 400	231 920.0
JONSSON, ARNE		10 500	10 500	1 050.0
JÖNSSON, ASTRID		100	100	10.0
JÖNSSON, HELENE		1 625	1 625	162.5
JÖNSSON, KRISTINA		4 000	4 000	400.0
KARLSSON, HANS E. V.		100	100	10.0
KILLMAN, BJÖRN		1 750	1 750	175.0
KILLMAN, MÅNS		1 250	1 250	125.0
KJELLÉN, GERT		300	300	30.0
KJELLÉN, SIV		40	40	4.0
KJÄLLBRING, TAGE		25 505	25 505	2 550.5
KÄLLKVIST, ÅKE		51 806	51 806	5 180.6
KÖHLIN, INGRID		5 500	5 500	550.0
LARSSON, BERNT		10 558	10 558	1 055.8
LARSSON, LARS		1 000	1 000	100.0
LENNARTSSON, INGE		2 000	2 000	200.0
LINDÉN, BERTIL		15 000	15 000	1 500.0
LINDGREN, TOMAS		154 250	154 250	15 425.0
LINDHOLM, MICHAEL med biträden KARLSSON, MIKAEL RICHARDSSON, MATTIAS såsom ombud för LIDAN FÖRVALTNING AB		81 091	81 091	8 109.1
LOVÉN, KARL GUSTAF INGEMAR med biträde PERSSON, LISELOTTE		400	400	40.0
LUDVIGSSON, BIRGITTA		5 000	5 000	500.0
LUDVIGSSON, PER		5 000	5 000	500.0
LUNDEEN, PER med biträde NILSSON, SVEN BERTIL		20 000	20 000	2 000.0
LÖWKVIST, SVEN		200	200	20.0
MAGNUSSON, ANDREAS såsom ombud för GOVERNMENT OF NORWAY		61 695	61 695	6 169.5
Totalt hittills			7 263 686	1 361 678.6
Totalt för närvarande			9 026 078	1 650 485.3

# EolusVind - Röstlängd

2014-01-25 15:55:30

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	1 röst	0.1 röst		
MALMSTEN, ANDERS		500	500	50.0
MARTINSSON, GÖRAN		3 924	3 924	392.4
MÅNSSON, ERLING		1 000	1 000	100.0
NEIDEMAN, CHRISTER		8 000	8 000	800.0
NILSSON, BO		150	150	15.0
NILSSON, DICK		5 500	5 500	550.0
NILSSON, HANS-OLOF med biträde NILSSON, BIRGITTA såsom ombud för H-O ENTERPRISE AB		1 000	1 000	100.0
NILSSON, KJELL		4 450	4 450	445.0
NILSSON, ROLF		2 070	2 070	207.0
NORDMAN, FREDRIK		10 000	10 000	1 000.0
OHLSSON, HENRIK CHRISTER		50	50	5.0
OLSSON, ERIK		35 500	35 500	3 550.0
PERSSON, BENGT ERIK med biträden PERSSON,CHRISTER PERSSON, ALEXANDRA		6 331	6 331	633.1
RÅLUND, STIG		1 000	1 000	100.0
SAHLIN, HUGO		3 000	3 000	300.0
SCHULZE, HANS-CHRISTIAN		417 431	417 431	41 743.1
SIMMINGSKÖLD PAULSSON, MARIA		5 000	5 000	500.0
SIMMINGSKÖLD, BENGT	3 225	199 195	202 420	23 144.5
SIMMINGSKÖLD, EVA såsom ombud för SIKOR AB	76 000		76 000	76 000.0
SIMMINGSKÖLD, SUSANNA		877	877	87.7
SJÖGREN, MICHAEL		200	200	20.0
STENNERT, BIRGITTA INGRID MARIA		2 000	2 000	200.0
STENNERT, HANS-GÖRAN	2 100		2 100	2 100.0
STRANDBERG, BO såsom ombud för WALLENSTAM VÄRDEPAPPER AKTIEBOLAG		1 375	463 375	46 337.5
STRANDÄNG, ROBERT		386	386	38.6
Totalt hittills			8 515 950	1 560 097.5
Totalt för närvarande			9 026 078	1 650 485.3

# EolusVind - Röstlängd

2014-01-25 15:55:31

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	1 röst	0.1 röst		
SVANTESSON, INGVAR	43 750	200 175	243 925	63 767.5
SVANTESSON, MARIANNE		41 425	41 425	4 142.5
SVENSSON, BENGT		400	400	40.0
SVENSSON, LARS-GUNNAR		5 000	5 000	500.0
SVENSSON, LENNART med biträde SVENSSON, HILLEGONDA		1 842	1 842	184.2
SVENSSON, STIG		7 750	7 750	775.0
SVENSSON, THOMAS		28 500	28 500	2 850.0
TIDEMAN, KATARINA		550	550	55.0
TOFTGÅRD, BARBRO		8 000	8 000	800.0
TOFTGÅRD, BRUNO		10 800	10 800	1 080.0
TORSTENSSON, LEIF		12 000	12 000	1 200.0
TRÖNNBERG, FREDRIK med biträde LINDGREN, PER-OLOF		20 000	20 000	2 000.0
WENDT, TOMMY		73 400	73 400	7 340.0
WITALISSON, PER INGEMAR såsom ombud för WITALISSON, JAN		47 786 8 750	56 536	5 653.6

Totalt hittills	9 026 078	1 650 485.3
Totalt för närvarande	9 026 078	1 650 485.3