

PROTOKOLL - ÅRSSTÄMMAN 2013

Protokoll fört vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, den 26 januari 2013, mellan klockan 15.30-17.15 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. Ingvar Svantesson utsågs att föra protokoll vid stämman.
6. Bo Strandberg och Örjan Hedblom utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 28 december 2012, samt det har annonserats i Dagens Industri den 28 december 2012 att kallelse har skett. Det noterades att kallelse till stämman skett genom pressmeddelande den 27 december 2012 och även publicerats på bolagets webbplats.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

8. Verkställande direktören Per Witalisson redogjorde för verksamheten under räkenskapsåret 2011/2012 (2011-09-01 - 2012-08-31), delårsrapport för första kvartalet 2012/2013, 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. Per Witalisson 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 596 579 226 kronor, på så sätt att till aktieägare utdelas 1,00 kronor per aktie, totalt 24 907 000 kronor och att 571 663 226 kronor överförs i ny räkning;
 - att avstämningsdag för utdelning skall vara onsdagen den 30 januari 2013;
 - att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011/2012.
11. Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter, arvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Valberedningens ordförande presenterade vidare de föreslagna styrelseledamöterna och deras uppdrag i övriga bolag genom hänvisning till utdelad presentation. Jan Bengtsson och Niclas Eriksson, föreslagna för nyval som styrelseledamöter, presenterades särskilt.
- Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju, samt att inga styrelsesuppleanter skall utses.
12. Stämman beslutade 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 Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld och Hans-Göran Stennert, samt nyvaldes Jan Bengtsson och Niclas Eriksson.
- Till styrelsens ordförande omvaldes Hans-Göran Stennert.
14. Stämman beslutade att anta styrelsen förslag om ändring av bolagsordningen innebärande efter språklig justering:
- att § 8 i bolagsordningen ges följande lydelse: *"En eller två revisorer med högst två suppleanter väljs på årsstämma. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag."*
 - att § 11 p. 4 i bolagsordningen ges följande lydelse: *"val av två protokolljusterare,"*
 - att § 11 p. 9 i bolagsordningen ges följande lydelse: *"val av styrelse med suppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter"*
- Den antagna bolagsordningen framgår av Bilaga 3.

15. Stämman beslutade att anta valberedningen 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.

16. 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.

17. 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.
18. Inga övriga ärenden eller frågor förelåg förutom att Hans-Göran Stennert avtackade de avgående styrelseledamöterna. Det antecknas att samtliga beslutet fattats enhälligt.

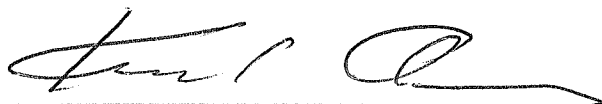
19. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ingvar Svantesson', is written over a horizontal line.

Ingvar Svantesson

Protokollförare

Justeras:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karl Olsson', is written over a horizontal line.

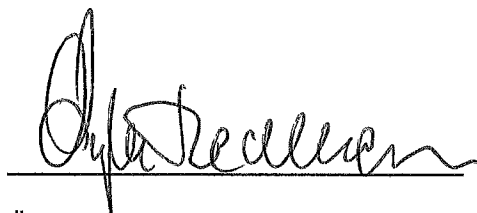
Karl Olsson

Ordförande

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bo Strandberg', is written over a horizontal line.

Bo Strandberg

Protokolljusterare

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Örjan Hedblom', is written over a horizontal line.

Örjan Hedblom

Protokolljusterare

EolusVind - Röstlängd

2013-01-26 15:41:14

Namn	A 1 röst	B 0,1 röst	Antal aktier	Antal röster
ANDERSSON, KJELL med biträde ANDERSSON, MARIA		500	500	50.0
ANDERSSON, PER OLOF såsom ombud för NA-PARTNERS AB		12 000	12 000	1 200.0
ARVIDSSON, KJELL		100	100	10.0
BEJBRO, GUNNAR		11 125	11 125	1 112.5
BENGTSSON, SVEN JÖRGEN MIKAEL		1 500	1 500	150.0
BLOMGREN, LENNART		43 400	43 400	4 340.0
BONDESSON, NILS-ERIK		100	100	10.0
BORG, PETER		9 015	9 015	901.5
BOSTRÖM, CONNY		1 000	1 000	100.0
BOSTRÖM, INGA-LILL		1 200	1 200	120.0
CARLSSON, KURT såsom ombud för CARLSSON, SOFIA		101	101	10.1
CARLSSON, PER såsom ombud för CARLSSON, LINNÉA		125	125	12.5
CEDERBERG, STIG		14 600	14 600	1 460.0
CLAESSON, KJELL-ÅKE ERIC		7 000	7 000	700.0
DAVEBY, FREDRIK med biträde DAVEBY, YLVA såsom ombud för LÄNSFÖRSÄKRING KRONOBERG	48 800	385 175	443 975	88 317.5
EK, GUNNAR		1 000	1 000	100.0
EK, PER		6 536	6 536	653.6
EKMAN, GÖRAN		800	800	80.0
EKMAN, PETER		7 500	7 500	750.0
ELIASSON, MARIA		4 375	4 375	437.5
ELMBLAD, MICHAEL		2 800	2 800	280.0
ERDEGARD, THOMAS		57	57	5.7
ERIKSSON, BIRGITTA SELMA ELISA		18 000	18 000	1 800.0
ERIKSSON, JOHN YNGVE		36 322	36 322	3 632.2
Totalt hittills			623 131	106 233.1
Totalt för närvarande			10 590 638	1 806 941.3

EolusVind - Röstlängd

2013-01-26 15:41:16

Namn	A 1 röst	B 0.1 röst	Antal aktier	Antal röster
ERIKSSON, NICLAS		1 160 000	2 283 065	228 306.5
såsom ombud för				
ERIKSSON, BENGT		394 219		
ERIKSSON, BENGT		184 626		
ERIKSSON, KERTTU		394 220		
GODHEM LIMITED		150 000		
FORSBERG, MARITHA		625	625	62.5
GÖRANSSON, THOMAS		5 000	5 000	500.0
GÖRANSSON, TOMMY		59 963	59 963	5 996.3
HALLBERG, CLAS		150	150	15.0
HALLBERG, SVEN OLOV		18 000	18 000	1 800.0
HANSSON, JAN		399	399	39.9
HEDBLUM, LARS ÖRJAN		70 038	70 038	7 003.8
HOLMQVIST, NILS-ÅKE		4 250	4 250	425.0
HÅKANSSON, KENNETH		4 310	4 310	431.0
HÅKANSSON, KJELL HÅKAN		1 575	1 575	157.5
HÅKANSSON, MARCUS		200	200	20.0
JACOBSON, ELIAS		481 402	481 402	48 140.2
JANELING, BO		18 550	18 550	1 855.0
med biträde				
BYSTRÖM, ROSE-MARIE				
JARSKOG, LARS		250	250	25.0
JOHANSSON, BENGT	215 625	1 238 668	2 344 769	668 186.9
med biträde				
SCHAGER, MARGARETHA				
såsom ombud för				
DOMNEÅNS KRAFTAKTIEBOLAG	266 275	624 201		
JOHANSSON, BROR TORSTEN		43 000	43 000	4 300.0
JOHANSSON, STEFAN		2 500	2 500	250.0
JOHANSSON, SUNE LARS HÅKAN		2 000	2 000	200.0
JÖNSSON, HELENE		1 625	1 625	162.5
JÖNSSON, OLA		12 625	12 625	1 262.5
KILLMAN, BJÖRN		2 000	2 000	200.0
KILLMAN, MÅNS		1 250	1 250	125.0
KJÄLLBRING, TAGE		38 505	38 505	3 850.5
LARSSON, LARS		1 000	1 000	100.0
Totalt hittills			6 020 182	1 079 648.2
Totalt för närvarande			10 590 638	1 806 941.3

EolusVind - Röstlängd

2013-01-26 15:41:17

Namn	A 1 röst	B 0.1 röst	Antal aktier	Antal röster
LENNARTSSON, INGE		2 000	2 000	200.0
LEWIN, MARTIN såsom ombud för ECCENOVAB AB		224 774	224 774	22 477.4
LIEBEL, WILLIAM		4 000	4 000	400.0
LOVÉN, KARL GUSTAF INGEMAR med biträde PERSSON, LISELOTTE		200	200	20.0
LUDVIGSSON, PER		15 000	15 000	1 500.0
LUNDEEN, PER		20 000	20 000	2 000.0
LUNDGREN, RICHARD med biträde LUNDGREN, ANNELIE		3 000	3 000	300.0
MÅNSSON, ERLING		1 000	1 000	100.0
NEIDEMAN, CHRISTER		8 000	8 000	800.0
NILSSON, DICK		24 000	24 000	2 400.0
NILSSON, KJELL ALBIN CARL-GUSTAV		4 000	4 000	400.0
NILSSON, ROLF		1 100	1 100	110.0
NORDQVIST, LEIF med biträde NORDQVIST, ANN-BRITT såsom ombud för NORDQVIST HOMES		2 200	133 508	13 350.8
OLAUSSEN, THOMAS		1 090 000	1 090 000	109 000.0
OLSSON, ERIK		34 000	34 000	3 400.0
PERSSON, BENGT-ERIK med biträde NN		2 000	2 000	200.0
PERSSON, BO såsom ombud för CELIN, MIKAEL PERSSON, INGRID PERSSON, MAGNUS		29 900 18 900 100 17 050	65 950	6 595.0
RÅLUND, STIG		1 000	1 000	100.0
SCHULZE, HANS-CHRISTIAN såsom ombud för HOLM SCHULZE, SANDRA		617 431 84 405	701 836	70 183.6
SIMMINGSKÖLD PAULSSON, MARIA		5 000	5 000	500.0
Totalt hittills			8 360 550	1 313 685.0
Totalt för närvarande			10 590 638	1 806 941.3

EolusVind - Röstlängd

2013-01-26 15:41:18

Namn	A 1 röst	B 0,1 röst	Antal aktier	Antal röster
SIMMINGSKÖLD, BENGT	3 225	147 318	1 089 698	269 552.3
såsom ombud för				
BORGUNDA BYGGHANDEL AB		17 650		
BORGUNDA FASTIGHETS AB		143 605		
JOHANSSON, HANS		35 500		
JOHANSSON, ÅKE	175 200	567 200		
SIMMINGSKÖLD, EVA			135 877	81 987.7
såsom ombud för				
SIKOR AB	76 000	59 877		
SIMMINGSKÖLD, SUSANNA		877	877	87.7
STAAP, BO LENNART		2 458	2 458	245.8
STENNERT, BIRGITTA INGRID MARIA		2 000	2 000	200.0
STENNERT, HANS-GÖRAN	2 100		2 100	2 100.0
STENSEKE, EGON		17 125	17 125	1 712.5
STRANDBERG, BO		1 375	546 375	54 637.5
såsom ombud för				
WALLENSTAM VÄRDEPAPPER AKTIEBOLAG		545 000		
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		3 150	3 150	315.0
SVENSSON, STIG		7 750	7 750	775.0
THORVALDSSON, JERKER		125	125	12.5
TIDEMAN, KATARINA		300	300	30.0
TOLFSSON, URBAN		100	100	10.0
TUVESON, RICKARD		890	890	89.0
WALLEMYR, SARA		1 250	1 250	125.0
WENDT, TOMMY		73 400	73 400	7 340.0
WENNBERG, BENNY			10 851	1 085.1
såsom ombud för				
VILLA INGRID AB		10 851		
VINNEFORS, ANDERS		2 100	2 100	210.0
VITALISSON, PER INGEMAR		46 600	46 600	4 660.0
ÅKESON, LARS		312	312	31.2
ÖGREN, MAGNUS		1 000	1 000	100.0
Totalt hittills			10 590 638	1 806 941.3
Totalt för närvarande			10 590 638	1 806 941.3

EolusVind - Gästlista - Närvarande

2013-01-26 15:41:56

Namn	Kategori	Telefon	Närvarande
ANDERSSON, JAN	Ej i definitivbok	0700915822	<input checked="" type="checkbox"/>
BENGTSSON, JAN-ANDERS	Styrelseledamot		<input checked="" type="checkbox"/>
EKMAN, ULLA	Ej i definitivbok	044-44003	<input checked="" type="checkbox"/>
ERICSSON, EMIL	Upplagd på stämman		<input checked="" type="checkbox"/>
HAMMARQVIST, JOHAN	Ej i definitivbok	010-1998810	<input checked="" type="checkbox"/>
HJELMQVIST, SIGRUN	Ej i definitivbok	0704977202	<input checked="" type="checkbox"/>
HYLL, BIRGER	Ej i definitivbok	070 - 52 66 300	<input checked="" type="checkbox"/>
JACOBSON, ALEXANDRA	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
JOHANSSON, ANTHONY	Ej i definitivbok	0733495659	<input checked="" type="checkbox"/>
KARLSSON, MIKAEL	Ej i definitivbok	070-6863000	<input checked="" type="checkbox"/>
LILJESTRAND, AGNETA	Upplagd på stämman		<input checked="" type="checkbox"/>
LINDBERG, CECILIA	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
LINDHOLM, MICHAEL	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
MAULTASCH, ALFRED	Ej i definitivbok		<input checked="" type="checkbox"/>
NILSSON, MATZ	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
OLSSON, KARL	Styrelseledamot		<input checked="" type="checkbox"/>
PERSSON, HÅKAN	Revisor		<input checked="" type="checkbox"/>
THÖRNQVIST, REBECCA	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>

Bolagsordning

Antagen vid bolagsstämma 26 januari 2013

- § 1 Bolagets firma är Eolus Vind Aktiebolag (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Hässleholm.
- § 3 Bolagets verksamhet skall bestå av projektering, drift och investeringar i vindkraftverk, investeringar i energiföretag och därmed förenlig verksamhet i och utom Sverige.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 18.114.400 kronor, högst 72.457.600 kronor, fördelat på lägst 18.114.400 och högst 72.457.600 aktier.
- § 5 Aktierna kan vara dels A-aktier, dels B-aktier. A-aktie medför 1 och B-aktier 1/10 röst. A-aktier kan utges till ett antal om lägst 1.028.500 och högst 4.114.000 och B-aktier till ett antal om lägst 17.085.900 och högst 68.343.600. Vid en ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknats av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.
- § 6 Styrelsen skall bestå av 4 till 10 ledamöter med högst 6 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
- § 7 Styrelsen må bemyndiga person utom styrelsen att teckna bolagets firma.
- § 8 En eller två revisorer med högst två suppleanter väljs på årsstämma. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.
- § 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.
- § 10 För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- § 11 På årsstämma, som hålles en gång om året inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår, skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. val av ordförande vid stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av förslaget till dagordning;
 4. val av två protokolljusterare;
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. beslut
 - a) om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
 8. fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
 9. val av styrelse med suppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- § 12 Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.
- § 13 Bolagets räkenskapsår är 1/9 – 31/8
- § 14 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.