

PROTOKOLL – EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 2 juni 2015, klockan 10.00 – 10.50, i Kulturhuset i Hässleholm.

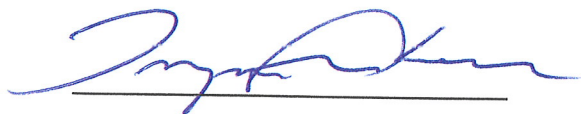
1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert.
2. Bolagsjuristen Karl Olsson valdes till ordförande, tillika protokollförare.
3. Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden upprättades och stämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd, Bilaga 1. Stämman beslutade även att övriga närvarande enligt förteckning fick närvara vid stämman men utan rösträtt.
4. Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning som framgått av kallelsen till stämman.
5. Stämman beslutade att välja Ingvar Svantesson och Helene Jönsson som protokolljusterare.
6. Det antecknades att kallelse till extra bolagsstämman skett genom pressmeddelande den 7 maj 2015 då kallelsen även publicerats på bolagets webbplats. Kallelse har även skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 11 maj 2015, samt att annons införts i Dagens Industri samma dag. Fullständiga beslutsförslag har dessutom funnits tillgängliga på Eolus hemsida sedan den 7 maj 2015.

Stämman beslutade att stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktören Per Witalisson redogjorde för bakgrunden och motiven till styrelsens förslag. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag i enlighet med punkten 7 a-c i kallelsen och att bolagets verkställande direktör bemyndigades att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig krävas i samband med registreringen och verkställande av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Det antecknades att beslutet var enhälligt.
8. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

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

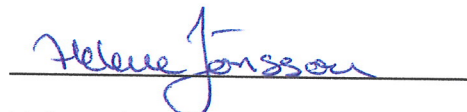
Karl Olsson

Ordförande tillika protokollförare

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

Ingvar Svantesson

Protokolljusterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Helene Jönsson', is written over a horizontal line.

Helene Jönsson

Protokolljusterare