

PROTOKOLL - ÅRSSTÄMMAN 2019

Protokoll fört vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ), reg nr: 556389-3956, lördagen den 26 januari 2019, klockan 15.00 – 17.00, i Kulturhuset i Hässleholm.

1. Styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert öppnade stämman efter det vindkraftsseminarium som bolaget arrangerat under dagen.
2. Bolagsjuristen Karl Olsson valdes till ordförande.
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 Bengt Simmingsköld och Ingvar Svantesson som protokolljusterare.
6. Det antecknades att kallelse till stämman skett genom pressmeddelande tisdagen den 18 december 2018 då kallelsen även publicerats på bolagets hemsida. Kallelsen framgår av annons i Post- och Inrikes Tidningar den 20 december 2018, samt att annons införts i Dagens Industri den 20 december 2018 om att kallelse har skett. Fullständiga beslutsförslag har funnits tillgängliga på Eolus webbplats sedan den 3 januari 2018.

Stämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktören Per Witalisson redogjorde för verksamheten under räkenskapsåret 1 september 2017 - 31 augusti 2018, delårsrapport för första kvartalet, samt verksamhetens utveckling i övrigt. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.
8. Det antecknades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017/2018 med tillhörande koncernredovisning liksom revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen hade utsänts till aktieägarna och dessutom fanns tillgängliga vid stämman. CFO Catharina Persson föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen, varpå aktieägarna gavs möjligheten att ställa frågor. Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Eva Carlsvi, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Stämman beslutade att handlingarna genom vad som förekommit var framlagda vid stämman.

9. Stämman beslutade:
 - a. att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. att i enlighet med styrelsens förslag disponera bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen, totalt 748 780 795 kronor, på så sätt att till aktieägare utdelas 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 30 januari 2018, totalt 37 360 500 kronor och att 711 420 295 kronor överförs i ny räkning;
 - c. att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018.

10. Valberedningens ordförande Hans Gydell redogjorde för valberedningens arbete och presenterade därefter valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter, arvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju och inga suppleanter, samt att en revisor utan revisorssuppleant ska utses.

11. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 1 425 000 kronor, varav 375 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, samt att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

12. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert, samt nyval av Jan Johansson.

Till styrelsens ordförande omvaldes Hans-Göran Stennert.

13. Stämman beslutade att anta valberedningens föreslag att välja registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Revisorbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi är utsedd som huvudansvarig revisor.

14. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:

Valberedningen ska bestå 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 2019. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Vid konstituering av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") beaktas. 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. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla valberedningen.

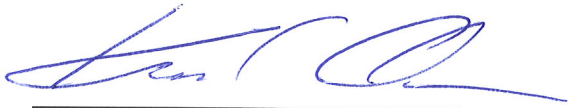
Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt största aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills 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. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat som enligt Koden ankommer på valberedningen.

15. Styrelsen beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

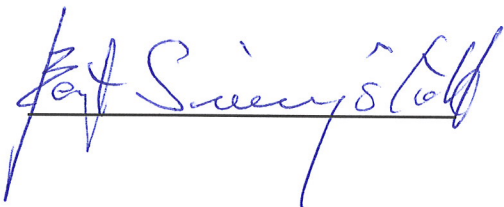
Ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ledande befattningshavare i Eolus är de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande VD, vice VD, CFO, Chef Project Delivery och bolagsjurist. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pensionsförmån samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön och icke monetära förmåner. Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare en rörlig ersättning som maximalt uppgår till fyra månadslöner för VD och vice VD, samt maximalt tre månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Den rörliga lönen ska baseras på att ett eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa mål uppnås. Målen ska utformas med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Bolaget ska även ha möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare ett aktiesparprogram som innebär att bolaget ersätter kostnaden för att, tre år efter utbetalning av rörlig ersättning, förvärva hälften så många aktier som befattningshavaren förvärvat för sin rörliga ersättning och då fortfarande äger. Deltagande i aktiesparprogrammet är maximerat till motsvarande högst en månadslön för samtliga ledande befattningshavare. I den mån styrelseledamot utför arbete för Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning för sådant arbete, dock att styrelseledamot inte ska omfattas av eventuellt aktiesparprogram som gäller för andra ledande befattningshavare. Bolaget föreslås få frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

16. Stämman förklarades 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 'Karl Svanström', is written over a horizontal line.

Protokolljusterare

A solid horizontal line, likely representing a signature or a placeholder for one.

Protokolljusterare