

PROTOKOLL - ÅRSSTÄMMA 2021

Protokoll fört vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ), org. nr: 556389-3956, onsdagen den 19 maj 2021.

1. Eolus bolagsjurist Karl Olsson valdes som stämмоordförande i enlighet med valberedningens förslag. Antecknades att Karl Olsson förde protokollet vid stämman.

Noterades att bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198), Bilaga 3. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det antecknades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med 23 § ovan angivna lag 2020:198 och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

2. Stämman utsåg Östen Warnhag and Marcus Håkansson till protokolljusterare.
3. Beslutades att godkänna den i Bilaga 4 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.
4. Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning som framgått av kallelsen till stämman.
5. Det antecknades att kallelse till stämman skett den 20 april 2021 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och att annons om att kallelse har skett samma dag varit införd i Dagens Industri samt att kallelsen publicerats på bolagets hemsida den 16 april 2021.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Det upplystes att årsredovisning för bolaget och koncernen, med tillhörande balans- och resultaträkning för det förlängda räkenskapsåret 2019/2020 jämte styrelsens förslag till vinstutdelning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till

ledande befattningshavare, styrelsens ersättningsrapport samt revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, har funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan senast den 28 april 2021 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ersättningsrapporten och revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts konstaterades vara i behörig ordning framlagda vid stämman.

7. Stämman beslutade:

- a. att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2020;
- b. att i enlighet med styrelsens förslag disponera bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen på så sätt att till aktieägarna utdelas 2,00 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 21 maj 2021, och att resterande medel överförs i ny räkning;
- c. att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för det förlängda räkenskapsåret 2019/2020. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

Upplystes att utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 26 maj 2021.

8. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex, utan suppleanter, samt att en revisor ska utses, utan revisorssuppleant.

9. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Därutöver beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att ett retroaktivt arvode ska utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden och 58 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det retroaktiva arvodet är baserat pro rata på den tillkommande tid som styrelsens mandatperiod förlängts till följd av omläggningen av bolagets räkenskapsår under 2020.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

10. Valberedningens förslag till styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma antecknades, varvid framgick att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert. Till styrelsens ordförande

föreslog valberedningen omval av Hans-Göran Stennert.

Noterades att de för omval föreslagna styrelseledamöterna och deras uppdrag i andra bolag finns presenterade i årsredovisningen och på bolagets webbplats.

Stämman beslutade om val av styrelse och styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

11. Valberedningens förslag till val av revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma antecknades, varvid framgick att valberedningen föreslagit omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget. Noterades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

12. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete, Bilaga 5.
13. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 6.
14. Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.
15. Det noterades att styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan senast den 28 april 2021 och att det således var i behörig ordning framlagt vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

16. Det noterades att styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan senast den 28 april 2021 och att det således var i behörig ordning framlagt vid stämman.


Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, varefter bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 9. Det antecknades att beslutet, med undantag för aktieägare med ett sammanlagt innehav om cirka 0,003 procent av de på stämman företrädda aktierna som avstått eller röstat emot förslaget, var enhälligt.

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

Karl Olsson
Ordförande, tillika protokollförare

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Östen Warnhag', written over a horizontal line.

Östen Warnhag
Protokolljusterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marcus Håkansson', written over a horizontal line.

Marcus Håkansson
Protokolljusterare



Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2021.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Ett anförande där verkställande direktören Per Witalisson kommenterar Eolus verksamhet samt adresserar eventuella inkomna frågor kommer att läggas ut på Eolus hemsida www.eolusvind.com den 19 maj 2021.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2021 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 maj 2021, dels anmält sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 18 maj 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 10 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 12 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolusvind.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 18 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Eolus Vind AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste, för att beaktas, avges senast den 18 maj 2021.

Eolus Vind AB (publ)
Box 95
281 21 HÄSLEHOLM
Tel: 010-199 88 00 (vx)

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens formulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.eolusvind.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 9 maj 2021, till Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm, eller via e-post till info@eolusvind.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.eolusvind.com senast den 14 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 - b) revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
 - c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för det förlängda räkenskapsåret 2019/2020
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningens förslag:

- a) Sigrun Hjelmquist
 - b) Hans Johansson
 - c) Jan Johansson
 - d) Hans Linnarson
 - e) Bodil Rosvall Jönsson
 - f) Hans-Göran Stennert
 - g) Hans-Göran Stennert, som styrelseordförande
11. Val av revisor
 12. Beslut om instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 15. Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av ordföranden Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert), Ingvar Svantesson (utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson) och Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert.

Valberedningen har föreslagit att Eolus bolagsjurist Karl Olsson ska väljas till ordförande för årsstämman 2021 eller vid dennes förhinder den person styrelsen utser.

Val av två justerare (punkt 2)

Östen Warnhag och Marcus Håkansson, eller vid förhinder för någon eller båda, den eller de personer styrelsen föreslår, föreslås till justerare. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justerarna.

Utdelning (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019/2020 lämnas med 2,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 21 maj 2021. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 26 maj 2021.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkterna 8-11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter;

att en revisor ska utses, utan revisorssuppleant;

att styrelsearvode för 2021 utgår med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, och arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget;

att ett retroaktivt styrelsearvode utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden och 58 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det retroaktiva arvodet är baserat pro rata på den tillkommande tid som styrelsens mandatperiod förlängts till följd av omläggningen av bolagets räkenskapsår under 2020;

att arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal;

att omval sker av styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert;

att omval sker av styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert;

att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor; PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Beslut om instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande instruktioner för utseende av valberedningen och valberedningens arbete:

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna jämte styrelseordföranden. Därvid ska styrelsens ordförande kontakta de till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över ägarregistrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti varje år eller annan tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Den aktieägare som inte är ägarregistrerad 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 efterföljande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelsens ordförande. Vid utseende av valberedningen ska reglerna om oberoende i Kodex beaktas. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen snarast möjligt efter att den har utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen upphör att vara aktieägare eller att tillhöra de röstmässigt största aktieägarna tidigare än två månader innan valberedningens uppdrag är slutfört, 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 inte redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts ska sådan ledamot, om den aktieägare 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 röstmässigt största aktieägaren. Arvode ska inte 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 bolagsstämma 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.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak motsvarar de riktlinjer som antogs av årsstämman 2020, med de justeringarna att rörlig kontantersättning för VD högst ska uppgå till fem månadslöner (tidigare fyra månadslöner), att rörlig kontantersättning som mäts under flera år ska kunna ge ledande befattningshavare rätt till ytterligare visst högsta antal månadslöner, att kriterierna för rörlig ersättning justeras så att den relativa viktningen tas bort samt ett par redaktionella justeringar. Följaktligen föreslås en ny lydelse av riktlinjerna enligt nedan.

Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet

Dessa riktlinjer omfattar de personer som ingår i Eolus bolagsledning, för närvarande VD, vice VD/operativ chef, CFO, bolagsjurist och chef för Project Delivery. I den mån styrelseledamot utför arbete för Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning (t.ex. konsultarvode) för sådant arbete. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Eolus affärsstrategi innebär i korthet att bolaget genom att uppföra nyckelfärdiga anläggningar för förnybar energi och energilagring ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av sådana anläggningar, samt erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt. För mer information om bolagets affärsstrategi hänvisas till Eolus senaste årsredovisning.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningens nivå för enskild befattningshavare ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Om uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning mäts under en period om ett år får den årliga rörliga kontantersättningen uppgå till högst fem månadslöner för VD, högst fyra

månadslöner för vice VD samt högst tre månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Om uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning mäts under flera år får rörlig kontantersättning som är hänförlig till sådan flerårig mätperiod utgå med ett belopp som totalt (dvs. inklusive eventuell rörlig kontantersättning som hänförs till ettårig mätperiod) är maximerat till den sammanlagda årliga rörliga kontantersättningen för respektive befattningshavare under de räkenskapsår som sådan flerårig mätperiod omfattar. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 30 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Ledande befattningshavare ska vara anställda tillsvidare eller för viss tid. Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Avgångsvederlag ska inte utgå. Vid uppsägning från VD:s sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader och högst sex månader vid uppsägning från övriga ledande befattningshavares sida.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara baserad på förutbestämda och mätbara finansiella och icke-finansiella kriterier som fastställs av styrelsen, såsom avkastning på eget kapital, leverans av pågående projekt, orderingång och reduktion av capex. Kriterierna ska gälla för ett räkenskapsår i taget. Genom att belöna tydliga och mätbara framsteg i bonusmål som är kopplade till bolagets finansiella och operativa utveckling, ska kriterierna bidra till att stödja och motivera medarbetare att uppnå av Eolus uppsatta affärsstrategier, långsiktiga mål och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska bedömas respektive fastställas i vilken utsträckning som kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till VD, och VD ansvarar för bedömningen i förhållande till övriga ledande befattningshavare. Uppfyllande av finansiella kriterier ska fastställas baserat på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Konsultarvode till styrelseledamöter

För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för Eolus utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode) förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Eolus affärsstrategi och tillvaratagandet av Eolus långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det årliga konsultarvodet får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga styrelsearvodet per år. Arvodet ska vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för Eolus.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport avseende ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram (punkt 15)

Styrelsen i Eolus Vind AB ("**Eolus**") föreslår att årsstämman 2021 beslutar om ett långsiktigt aktiesparprogram för bolagets anställda ("**Aktiesparprogram 2021**").

Aktiesparprogram 2021 innebär att samtliga anställda inom Eolus kan välja att av eventuell intjänad rörlig kontantersättning avseende räkenskapsåret 2021 förvärva aktier i Eolus för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön ("**Sparaktier**"). Förvärv av Sparaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm inom tjugo handelsdagar från det att utfallet i det rörliga kontantbonusprogrammet har fastställts och deltagarna har meddelat att de vill delta i programmet.

Under förutsättning att deltagaren behåller samtliga Sparaktier och fortsatt är anställd i Eolus-koncernen tre år efter förvärvet, ersätter Eolus deltagaren med kostnaden för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet Sparaktier ("**Matchningsaktier**"). Förvärv av Matchningsaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm under de tjugo handelsdagar som infaller närmast efter treårsdagen för förvärvet av Sparaktierna.

I syfte att säkerställa att deltagarens ekonomiska situation så långt möjligt förblir oförändrad ska antalet Matchningsaktier vara föremål för sedvanlig omräkning om bolagets aktiekapital ökas eller minskas, konvertibla skuldebrev eller optioner utges eller bolaget likvideras eller fusioneras eller motsvarande förändringar inträffar.

Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva Sparaktier ska styrelsen äga rätt att förlänga eller senarelägga den ovan angivna investeringsperioden i enskilda fall, dock ej senare än till nästkommande årsstämma. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2021 inom ramen för ovan angivna villkor samt även ha rätt att göra de smärre justeringar och tillämpningar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa skäl.

Vid antagande om fullt utfall i det rörliga kontantbonusprogrammet, full investering av berättigade deltagare och en oförändrad aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2021 som högst att uppgå till cirka 2 300 000 kronor, inklusive arbetsgivaravgifter. Vid antagande om att Eolus aktiekurs vid tidpunkten för

leverans av Matchningsaktier har ökat med 25 procent, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2021 som högst att uppgå till cirka 2 900 000 kronor, och vid antagande om att aktiekursen vid samma tidpunkt har ökat med 50 procent, beräknas kostnaderna som högst att uppgå till cirka 3 500 000 kronor. Aktiesparprogram 2021 innebär ingen utspädning för bolagets aktieägare och bedöms inte få någon inverkan på något, för Eolus, viktigt nyckeltal. Inga säkringsåtgärder har vidtagits för att begränsa Eolus kostnader mot sitt eget aktiepris kopplat till inköpet av Matchningsaktier.

Förslaget till Aktiesparprogram 2021 har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott. I bolaget finns sedan tidigare motsvarande aktiesparprogram, för räkenskapsåren 2019/2020, 2018/2019 och 2017/2018, kopplade till den rörliga kontantbonusen. Genom att på det sätt som beskrivs ovan ställa krav på egen investering i Eolus-aktier och därmed förena de anställdas och aktieägarnas intresse av en långsiktig värdetillväxt i bolaget, kan Aktiesparprogram 2021 förväntas förbättra Eolus möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samtidigt som det bidrar till Eolus affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

För giltigt stämmobeslut krävs att aktieägare med minst hälften av de på bolagsstämman avgivna rösterna biträder förslaget.

Ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger avseende fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 13, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 13 blir § 14, nuvarande § 14 blir § 15 och slutligen nuvarande § 15 blir § 16.

Föreslagen lydelse
<p>§ 13 <i>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.</i></p> <p><i>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.</i></p>

Tillgängliga handlingar

Följande handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds dessutom, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress eller e-postadress: (i) redovisningshandlingar och revisionsberättelse, (ii) revisorns yttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, (iii) ersättningsrapport, (iv) styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande, (v) styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning

till ledande befattningshavare, (vi) styrelsens fullständiga förslag till långsiktigt aktiesparprogram, och (vii) styrelsens fullständiga förslag till bolagsordningsändring.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Hässleholm i april 2021
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen



ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 18 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Eolus Vind AB (publ), org.nr 556389-3956, vid årsstämma den 19 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Eolus Vind AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens formulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats www.eolusvind.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.
- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear tillhanda senast den 18 maj 2021. Poströst kan återkallas fram till och med den 18 maj 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post GeneralMeetingService@euroclear.com eller på telefonnummer 08-402 91 33 (måndag–fredag kl. 09.00–16.00).

För förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats www.eolusvind.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 19 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av två justerare
2.1 Östen Warnhag Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Marcus Håkansson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för det förlängda räkenskapsåret 2019/2020
7c. 1 Fredrik Daveby (f.d. styrelseledamot, avgick från styrelsen i samband med årsstämman 2020) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 2 Sigrun Hjelmquist (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 3 Hans Johansson (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 4 Jan Johansson (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 5 Hans Linnarson (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 6 Bodil Rosvall Jönsson (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 7 Hans-Göran Stennert (styrelsens ordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

7c. 8 Per Witalisson (verkställande direktör) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 9 Marcus Landelin (vice verkställande direktör) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
10a Sigrun Hjelmquist Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10b Hans Johansson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10c Jan Johansson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10d Hans Linnarson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10e Bodil Rosvall Jönsson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10f Hans-Göran Stennert Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10g Hans-Göran Stennert, som styrelseordförande Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Beslut om instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16. Beslut om ändring av bolagsordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma
(fylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)**

Ange punkt eller punkter, använd siffror:

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 1 röst	B - 0,1 röster	Totalt
Företrädda aktier	819 815	5 310 081	6 129 896
Företrädda röster	819 815,0	531 008,1	1 350 823,1
Aktier i bolaget	1 285 625	23 596 375	24 882 000

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman	1 350 823,1	0,0	0,0	6 129 896	0	0	24,636%	0,000%
2.1 - Val av Östen Warnhag att justera stämmans protokoll	1 350 823,1	0,0	0,0	6 129 896	0	0	24,636%	0,000%
2.2 - Val av Marcus Håkansson att justera stämmans protokoll	1 350 815,6	7,5	0,0	6 129 821	75	0	24,636%	0,000%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	1 350 823,1	0,0	0,0	6 129 896	0	0	24,636%	0,000%
4 - Godkännande av dagordning	1 350 823,1	0,0	0,0	6 129 896	0	0	24,636%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	1 350 823,1	0,0	0,0	6 129 896	0	0	24,636%	0,000%
7a - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	1 350 785,9	0,1	37,1	6 129 524	1	371	24,634%	0,000%
7b - Beslut om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	1 350 775,9	0,1	47,1	6 129 424	1	471	24,634%	0,000%
7c.1 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Fredrik Daveby (f.d. styrelseledamot, avgick från styrelsen i samband med årsstämman 2020)	1 350 785,9	0,1	37,1	6 129 524	1	371	24,634%	0,000%
7c.2 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Sigrun Hjelmquist (styrelseledamot)	1 350 785,9	0,1	37,1	6 129 524	1	371	24,634%	0,000%
7c.3 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Hans Johansson (styrelseledamot)	1 171 015,9	0,1	179 807,1	5 949 664	1	180 231	23,912%	0,000%
7c.4 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Jan Johansson (styrelseledamot)	1 350 785,9	0,1	37,1	6 129 524	1	371	24,634%	0,000%
7c.5 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Hans Linnarson (styrelseledamot)	1 350 785,9	0,1	37,1	6 129 524	1	371	24,634%	0,000%
7c.6 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Bodil Rosvall Jönsson (styrelseledamot)	1 350 785,9	0,1	37,1	6 129 524	1	371	24,634%	0,000%
7c.7 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Hans-Göran Stennert (styrelsens ordförande)	1 350 785,9	0,1	37,1	6 129 524	1	371	24,634%	0,000%
7c.8 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Per Witalisson (verkställande direktör)	1 330 244,3	0,1	20 578,7	6 067 433	1	62 462	24,385%	0,000%
7c.9 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Marcus Landelin (vice verkställande direktör)	1 330 244,3	0,1	20 578,7	6 067 433	1	62 462	24,385%	0,000%
8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter	1 350 785,9	0,1	37,1	6 129 524	1	371	24,634%	0,000%
9 - Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor	1 350 785,9	0,1	37,1	6 129 524	1	371	24,634%	0,000%
10.a - Val av styrelse - Sigrun Hjelmquist	1 349 293,7	1 492,3	37,1	6 114 602	14 923	371	24,574%	0,060%
10.b - Val av styrelse - Hans Johansson	1 350 786,0	0,0	37,1	6 129 525	0	371	24,634%	0,000%
10.c - Val av styrelse - Jan Johansson	1 350 786,0	0,0	37,1	6 129 525	0	371	24,634%	0,000%
10.d - Val av styrelse - Hans Linnarson	1 345 347,9	5 438,1	37,1	6 075 144	54 381	371	24,416%	0,219%
10.e - Val av styrelse - Bodil Rosvall Jönsson	1 350 786,0	0,0	37,1	6 129 525	0	371	24,634%	0,000%
10.f - Val av styrelse - Hans-Göran Stennert	1 347 576,6	3 209,4	37,1	6 097 431	32 094	371	24,505%	0,129%
10.g - Val av styrelse - Hans-Göran Stennert, som styrelseordförande	1 349 399,2	1 376,8	47,1	6 115 657	13 768	471	24,579%	0,055%
11 - Val av revisor	1 350 786,0	0,0	37,1	6 129 525	0	371	24,634%	0,000%
12 - Beslut om instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete	1 350 785,9	0,1	37,1	6 129 524	1	371	24,634%	0,000%
13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	1 348 953,3	1 832,7	37,1	6 111 198	18 327	371	24,561%	0,074%
14 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport	1 348 953,3	1 832,7	37,1	6 111 198	18 327	371	24,561%	0,074%
15 - Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram	1 348 434,0	1 832,7	556,4	6 106 005	18 327	5 564	24,540%	0,074%
16 - Beslut om ändring av bolagsordningen	1 350 786,0	0,0	37,1	6 129 525	0	371	24,634%	0,000%

Punkter som önskas hänskjulas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			



Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Eolus Vind AB (publ)

I enlighet med gällande principer för utseende av valberedning har valberedningen inför årsstämman 2021 bestått av Hans Gydell, Hans Johansson, Ingvar Svantesson och styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert. Valberedningen har hållit två protokollförda möten och vid valberedningens första protokollförda möte utsågs Hans Gydell till dess ordförande. Vid mötena har valberedningen behandlat de frågor som åligger valberedningen enligt årsstämmans beslut och Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").

Valberedningen har med avseende på dess förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande bland annat diskuterat och övervägt:

- (a) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Eolus Vind AB:s ("**Eolus**" eller "**Bolaget**") verksamhet och utvecklingsskede;
- (b) styrelsens storlek;
- (c) vilka kompetensområden som är respektive bör vara företrädda inom styrelsen;
- (d) styrelsens sammansättning avseende kön, erfarenhet och bakgrund; samt
- (e) arvodering av styrelseledamöter.

Valberedningen har tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som genomförts under året och i övrigt tagit del av styrelseordförandens beskrivning av arbetet i styrelsen. Ledamöter i valberedningen har även haft kontakt med styrelseledamöter för att bilda sig en egen uppfattning om hur arbetet i styrelsen har fungerat. Baserat på styrelseutvärderingen och övriga kontakter med styrelseledamöterna är det valberedningens bedömning att arbetet i styrelsen är väl fungerande och att kontinuitet i styrelsearbetet är fördelaktigt.

Vid framtagandet av sitt förslag har valberedningen som mångfaldsplan tillämpat regel 4.1 i Koden. Enligt denna regel ska styrelsen ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Såvitt avser frågan om könsfördelning bland styrelseledamöterna konstaterar valberedningen att en tredjedel av de föreslagna ledamöterna är kvinnor, vilket innebär att könsfördelningen i styrelsen fortsatt är ojämn. Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("**Kollegiet**") offentliggjorde i juni 2018 en uppföljning av Kollegiets ambitioner beträffande könsfördelningen i svenska bolagsstyrelser. Den ambitionsnivå som uttalats av Kollegiet är att börsbolagen ska ha en andel om cirka 40 procent av det minst företrädda könet i dess styrelser. Könsfördelningen i den föreslagna styrelsen ligger i linje med genomsnittet för svenska börsbolag (cirka 35 procent), men understiger valberedningens målsättning om en jämn könsfördelning.

Eolus Vind AB (publ)
Box 95
281 21 HÄSSLEHOLM
Tel: 0451-491 50 (vx)

Mot bakgrund av ovanstående och med beaktande av de krav som ställs på styrelsen under kommande år, har valberedningen föreslagit att antalet stämmevalda ledamöter ska vara sex och att omval ska ske av Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert. Den föreslagna styrelsen skulle, enligt valberedningens bedömning, ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning.

Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Därtill är samtliga ledamöter, förutom Hans-Göran Stennert, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen har därför gjort bedömningen att dess förslag till styrelsesammansättning i Eolus uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

Valberedningens fullständiga beslutsförslag framgår av Bilaga 1. Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår årsstämman 2021 att besluta enligt följande

1. Till ordförande vid stämman föreslås Eolus bolagsjurist Karl Olsson.
2. Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås uppgå till sex, vilket är samma antal ledamöter som nuvarande styrelse. Det föreslås att styrelsesuppleanter inte utses.
3. Valberedningen föreslår att en revisor utses och att ingen revisorssuppleant utses.
4. Styrelsearvode för 2021 föreslås utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal. Vidare föreslås ett retroaktivt styrelsearvode utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden och 58 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Det retroaktiva arvodet är baserat pro rata på den tillkommande tid som styrelsens mandatperiod förlängts till följd av omläggningen av Bolagets räkenskapsår under 2020.
5. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert.
6. Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
7. Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande instruktioner för utseende av valberedningen och valberedningens arbete:

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna jämte styrelseordföranden. Därvid ska styrelsens ordförande kontakta de till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över ägarregistrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti varje år eller annan tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Den aktieägare som inte är ägarregistrerad 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 efterföljande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver

styrelsens ordförande. Vid utseende av valberedningen ska reglerna om oberoende i Koden beaktas. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen snarast möjligt efter att den har utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen upphör att vara aktieägare eller att tillhöra de röstmässigt största aktieägarna tidigare än två månader innan valberedningens uppdrag är slutfört, 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 störste aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts ska sådan ledamot, om den aktieägare 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 röstmässigt största aktieägaren. Arvode ska inte 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 bolagsstämma 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.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Hässleholm i april 2021

Hans Gydell, Hans Johansson, Hans-Göran Stennert, Ingvar Svantesson



Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet

Dessa riktlinjer omfattar de personer som ingår i Eolus Vind AB:s (publ) ("Eolus") bolagsledning, för närvarande VD, vice VD/operativ chef, CFO, bolagsjurist och chef för Project Delivery.

I den mån styrelseledamot utför arbete för Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning (t.ex. konsultarvode) för sådant arbete.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Eolus affärsstrategi innebär i korthet att bolaget genom att uppföra nyckelfärdiga anläggningar för förnybar energi och energilagring ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av sådana anläggningar, samt erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt. För mer information om bolagets affärsstrategi hänvisas till Eolus senaste årsredovisning.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningens nivå för enskild befattningshavare ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Om uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning mäts under en period om ett år får den årliga rörliga kontantersättningen uppgå till högst fem månadslöner för VD, högst fyra månadslöner för vice VD samt högst tre månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Om uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning mäts under flera år får rörlig kontantersättning som är hänförlig till sådan flerårig mätperiod utgå med ett belopp som totalt

(dvs. inklusive eventuell rörlig kontantersättning som hänförs till ettårig mätperiod) är maximerat till den sammanlagda årliga rörliga kontantersättningen för respektive befattningshavare under de räkenskapsår som sådan flerårig mätperiod omfattar. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 30 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Ledande befattningshavare ska vara anställda tillsvidare eller för viss tid. Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Avgångsvederlag ska inte utgå. Vid uppsägning från VD:s sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader och högst sex månader vid uppsägning från övriga ledande befattningshavares sida.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara baserad på förutbestämda och mätbara finansiella och icke-finansiella kriterier som fastställs av styrelsen, såsom avkastning på eget kapital, leverans av pågående projekt, orderingång och reduktion av capex. Kriterierna ska gälla för ett räkenskapsår i taget. Genom att belöna tydliga och mätbara framsteg i bonusmål som är kopplade till bolagets finansiella och operativa utveckling, ska kriterierna bidra till att stödja och motivera medarbetare att uppnå av Eolus uppsatta affärsstrategier, långsiktiga mål och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska bedömas respektive fastställas i vilken utsträckning som kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till VD, och VD ansvarar för bedömningen i förhållande till övriga ledande befattningshavare. Uppfyllande av finansiella kriterier ska fastställas baserat på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av

ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Konsultarvode till styrelseledamöter

För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för Eolus utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode) förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Eolus affärsstrategi och tillvaratagandet av Eolus långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det årliga konsultarvodet får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga styrelsearvodet per år. Arvodet ska vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för Eolus.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga förändringar och åtminstone vart fjärde år, och förslaget ska läggas fram för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Styrelsen i Eolus Vind AB i mars 2021



Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram

Styrelsen i Eolus Vind AB ("Eolus") föreslår att årsstämman 2021 beslutar om ett långsiktigt aktiesparprogram för bolagets anställda ("**Aktiesparprogram 2021**").

Aktiesparprogram 2021 innebär att samtliga anställda inom Eolus kan välja att av eventuell intjänad rörlig kontantersättning avseende räkenskapsåret 2021 förvärva aktier i Eolus för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön ("**Sparaktier**"). Förvärv av Sparaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm inom tjugo handelsdagar från det att utfallet i det rörliga kontantbonusprogrammet har fastställts och deltagarna har meddelat att de vill delta i programmet.

Under förutsättning att deltagaren behåller samtliga Sparaktier och fortsatt är anställd i Eolus-koncernen tre år efter förvärvet, ersätter Eolus deltagaren med kostnaden för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet Sparaktier ("**Matchningsaktier**"). Förvärv av Matchningsaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm under de tjugo handelsdagar som infaller närmast efter treårsdagen för förvärvet av Sparaktierna.

I syfte att säkerställa att deltagarens ekonomiska situation så långt möjligt förblir oförändrad ska antalet Matchningsaktier vara föremål för sedvanlig omräkning om bolagets aktiekapital ökas eller minskas, konvertibla skuldebrev eller optioner utges eller bolaget likvideras eller fusioneras eller motsvarande förändringar inträffar.

Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva Sparaktier ska styrelsen äga rätt att förlänga eller senarelägga den ovan angivna investeringsperioden i enskilda fall, dock ej senare än till nästkommande årsstämma. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2021 inom ramen för ovan angivna villkor samt även ha rätt att göra de smärre justeringar och tillämpningar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa skäl.

Vid antagande om fullt utfall i det rörliga kontantbonusprogrammet, full investering av berättigade deltagare och en oförändrad aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2021 som högst att uppgå till cirka 2,3 miljoner kronor. Vid antagande om att Eolus aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier har ökat med 25 procent, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2021, inklusive arbetsgivaravgifter, som högst att uppgå till cirka 2,9 miljoner kronor, och vid antagande om att aktiekursen vid samma tidpunkt har ökat med 50 procent, beräknas kostnaderna, inklusive arbetsgivaravgifter, som högst att uppgå till cirka 3,5 miljoner kronor. Aktiesparprogram 2021 innebär ingen utspädning för bolagets aktieägare och bedöms inte få någon inverkan på något, för Eolus, viktigt nyckeltal. Inga säkringsåtgärder har vidtagits för att begränsa Eolus kostnader mot sitt eget aktiepris kopplat till inköpet av Matchningsaktier.

Förslaget till Aktiesparprogram 2021 har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott. I bolaget finns sedan tidigare motsvarande aktiesparprogram, för räkenskapsåren 2019/2020,

2018/2019 och 2017/2018, kopplade till den rörliga kontantbonusen. Genom att på det sätt som beskrivs ovan ställa krav på egen investering i Eolus-aktier och därmed förena de anställdas och aktieägarnas intresse av en långsiktig värdetillväxt i bolaget, kan Aktiesparprogram 2021 förväntas förbättra Eolus möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samtidigt som det bidrar till Eolus affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

För giltigt stämmobeslut krävs att aktieägare med minst hälften av de på bolagsstämman avgivna rösterna biträder förslaget.

Styrelsen i Eolus Vind AB i april 2021



Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen – För att möjliggöra poströstning och fullmaktsinsamling

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger avseende fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 13, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 13 blir § 14, nuvarande § 14 blir § 15 och slutligen nuvarande § 15 blir § 16. Allt i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1.

Föreslagen lydelse

§ 13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om ändringar i bolagsordningen, kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Hässleholm i april 2021
Eolus Vind AB (publ)
 Styrelsen

Antagen vid årsstämman den 19 maj 2021

Bolagsordning för Eolus Vind Aktiebolag (publ), org.nr 556389-3956

- § 1 Bolagets företagsnamn är Eolus Vind Aktiebolag (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Hässleholm.
- § 3 Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva projektutveckling, byggnation, försäljning, drift och förvaltning av vindkraftsanläggningar, andra anläggningar avseende förnybar energi och anläggningar för energilagring, samt därmed förenlig verksamhet.
- § 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 Antalet aktier skall vara lägst 18.114.400 och högst 72.457.600. Aktierna kan vara dels A-aktier, dels B-aktier. A-aktie medför 1 röst och B-aktier 1/10 röst. A-aktier kan utges till ett antal om högst 4.114.000 och B-aktier till ett antal om 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 lotning. 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.

På begäran av en aktieägare skall A-aktier (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till motsvarande antal B-aktier. Begäran om omvandling får ske under januari och juli månad varje år ("Omvandlingsperioderna"). Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall ha inkommit till styrelsen senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod.

Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter utan dröjsmål anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

- § 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 Bolagsstämma skall hållas i Hässleholm, Malmö, Göteborg eller Stockholm.
- § 10 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.
- § 11 För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos bolaget senast 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.
- § 12 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;

Antagen vid årsstämman den 19 maj 2021

- 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.

§ 13 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 14 Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädna aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 16 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.