

Kallelse till ordinarie årsstämma i Älvsborgsvind AB(publ)

Org nr 556508-4448

Aktieägarna i Älvsborgsvind AB kallas härmed till ordinarie årsstämma

Tid måndag 4 april 2022 kl 18.00

Plats Brunnsgården, Norra Ringgatan 8, Alingsås

Aktieäare som önskar delta i stämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken, som Euroclear gör per den 28 mars 2022.

Anmälan om deltagande i stämman ska göras **senast 28 mars** via mail till borglund.bertil@gmail.com, eller tel 0520-7166 eller 0733 804805.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av mötesfunktionärer för stämman: ordf, sekr och två protokolljusterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut fattas om
 - fastställande av resultat- och balansräkning
 - disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt reseersättning
8. Val av revisor och revisorssuppleant
9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen
10. Rapport om likvidationsprocessen
11. Bolagsstämman avslutas

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns på bolagets sajt, www.alvsborgsvind.se fr o m 25 feb 2022. Skickas till aktieägare som begär det.

Efter stämman bjuder bolaget på smörgås och öl/vatten samt tårta och kaffe/te. Dessutom blir det en resumé om bolagets 27 åriga historia, samt en framtidsspaning om vindkraften i svensk elförsörjning.

Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska göras i år, eftersom bolaget likvideras i år och det blir betydligt förmånligare för aktieägarna att få ut tillgångarna i utskiftning efter likvidationens slut än att få utdelning.

Valberedningens förslag till revisor

ordinarie: Joakim Lindholm, Hjorten revision, Alingsås, omval
ersättare: Kjell Sjöberg, Hjorten revision, omval

Välkomna!

hälsar 22 feb 2022

Bertil Borglund, VD