



Kallelse till ordinarie årsstämma i Älvsborgsvind AB(publ)

Org nr 556508-4448

Aktieägarna i Älvsborgsvind AB kallas härmed till ordinarie årsstämma

Tid Onsdag 10 april 2019 kl 18.00

Plats Åsaka bygdegård, Trollhättan

Aktieäare som önskar deltaga i stämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken, som Euroclear gör per den 4 april 2019.

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. Förslag till beslut om bolagets strategi för 2019 - 2022
8. 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
9. Val av styrelse, valberedning, revisor och revisorssuppleant
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
11. Bolagsstämman avslutas

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns på bolagets sajt, www.alvsborgsvind.se fr o m 25 feb 2019. Skickas till aktieägare som begär det.

Efter stämman blir det traditionsenligt kaffe/te-samkväm med smörgås.

Efter samkvämet kommer **Rabbalshede Kraft** att berätta om **förvaltning och service av vindkraftverk**.

Bolagets **strategi för 2019-2022** (förslag)

2019-20 Vi förvaltar de verk vi har på fortsatt kostnadseffektivt sätt. Styrelsen kan förvärva ytterligare verk, om bra tillfälle yppar sig. Vinsterna skall delas ut till våra aktieägare.

2021-22 Vi säljer bolaget under förutsättning att vi kan få bra betalt för det. Tidigare avyttring kan bli aktuellt, om riktigt bra tillfälle infinner sig.

Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas med 2 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 12 april 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning ske 17 april 2019.

Valberedningens förslag till

Styrelse, ord ledamöter:

Örjan Hedblom, Kerstin Larsson, Lars Åkeson, Bertil Borglund, Sven Erik Borglund, Bengt Johansson, alla omval.

Ersättare:

Erland Göransson, Claes Grönhagen, båda omval.

Revisor, ordinarie:

Thorbjörn Wängvik, Hjorten revision, Alingsås, omval

Ersättare:

Kjell Sjöberg, Hjorten revision, omval

Styrelsens förslag till **valberedning**:

Jan- Olof Börjesson (ordf.), Bengt Sernestrand och Gunnvi Crona. Alla omval.

Välkomna!

hälsar 6 mars 2019

Bertil Borglund, VD