

Kallelse till ordinarie årsstämma i Älvsborgsvind AB(publ)

Org. Nr. 556508-4448

Aktieägarna i Älvsborgsvind AB kallas härmed till årsstämma

Tid **Torsdag 31 mars 2011 kl 18.30**
Plats **Åsaka bygdegård, Åsaka, Trollhättan**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken, som Euroclear gör per den 25 mars 2011.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta i stämman, begära att bli tillfälligt införd i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 25 mars 2011, så att registreringen kan beaktas när Euroclear skriver ut bolagsstämmoaktieboken per nämnda datum.

Förslag till **dagordning**:

1. Stämman öppnas
2. Val av mötesfunktionärer för stämman: ordförande, sekreterare 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 resultaträkning och balansräkning
 - disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt reseersättning.
 - revidering av bolagsordningen §8 och §10h
8. Val av styrelse, valberedning, revisor och revisorssuppleant.
9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
10. Bolagsstämman avslutas.

Den revidering som föreslås i bolagsordningen gäller revision. Styrelsen föreslår att revisorns mandatperiod ska vara 1 år i st f 4 år, och att stämman dessutom ska välja 1 revisorssuppleant.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns på bolagets hemsida, www.alvsborgsvind.se, fr o m 28 feb 2011. Skickas till aktieägare som begär det.

Efter stämman tar vi paus. Då bjuder bolaget på sedvanlig enkel förtäring. Därefter berättar kanslichefen på Svensk Vindkraftförening, Örjan Hedblom, om vad som just nu händer på vindkraftsfronten.

Har du skaffat e-post vill vi gärna ha adressen. Då får du snabbare och fler utskick. Ev adress- och kontoförändringar vill vi också ha. Meddela dem till VD Bertil Borglund, tel 0520 71667 eller mail bertil.borglund@tele2.se Tack på förhand!

2011-02-25
Välkomna till stämman!
hälsar Älvsborgsvind AB
gm Bertil Borglund

Inbjudan till
Invigning av vindkraftparken
Söderbodane i Åmåls kommun
lördag 14 maj 2011 kl 11.00