



## Kallelse till ordinarie årsstämma i Älvsborgsvind AB(publ)

Org. Nr. 556508-4448

Aktieägarna i Älvsborgsvind AB kallas härmed till ordinarie årsstämma

**Tid**            **Tisdag 9 april 2013 kl 18.30**

**Plats**        **Åsaka bygdegård, Trollhättan.** (Vid Rv 42, 10 km öster om Trollhättan)

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken, som Euroclear gör per den 3 april 2012.

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 3 april 2012, så att registreringen kan beaktas när Euroclear skriver ut bolagsstämмоaktieboken 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. (bilaga)
7. Förslag till och beslut om bolagets strategi för 2013 -2016. (Förslag bifogas)
8. 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.
9. Val av styrelse, valberedning, revisor och revisorssuppleant.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra en nyemission. (Förslag bifogas)
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Bolagsstämman avslutas.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns på bolagets hemsida, [www.alvsborgsvind.se](http://www.alvsborgsvind.se), 11 mars 2012. Skickas till aktieägare som begär det.

Vid lämpligt tillfälle pausar vi och bjuder på kaffe / te och smörgås.

Kvällen avslutas med att Tomas Stalfors kåserar om *Biodling som bisyssla för pigg pensionär.*

2012-03-09

Välkomna!

hälsar styrelsen genom

Bertil Borglund