



Kallelse till ordinarie årsstämma i Älvsborgsvind AB(publ)

Org. Nr. 556508-4448

Aktieägarna i Älvsborgsvind AB kallas härmed till ordinarie årsstämma

Tid **Tisdag 14 april 2015 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 8 april 2015.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att rösta på stämman, begära att bli tillfälligt införd i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 8 april 2015, 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. (bilaga)
7. Förslag till och beslut om bolagets strategi för 2015 -2022. (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. (Förslag bifogas)
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
11. Bolagsstämman avslutas.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns på bolagets hemsida, www.alvsborgsvind.se, fr o m 9 mars 2015. Skickas till aktieägare som begär det.

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

Kvällen avslutas med att **Lars Åkeson** ger aktuell information om **Hållbara energisystem**.

2015 02 25

Välkomna!

hälsar styrelsen genom

Bertil Borglund

Bolagets strategi för 2015-22

- 2015 Vi förvaltar de verk vi har så kostnadseffektivt som möjligt.
Vi etablerar ett nytt E82 verk i Önnarp, Trelleborgs kommun, i samarbete med Eolus Vind. Vår ägarandel blir 50%.
- 2016-20 Om restriktionen på Hovenäset hävs, kan det bli aktuellt att byta ut Viktoria mot ett megaverk.
Vi förvaltar de verk vi har på fortsatt kostnadseffektivt sätt. 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.

Valberedningens förslag till stämman 2015

Styrelse

Ordinarie ledamöter:

Örjan Hedblom	omval
Ulf-Göran Andersson	omval
Bengt Sernestrand	omval
Kerstin Larsson	omval
Lars Åkeson	omval
Bertil Borglund	omval
Sven Erik Borglund	nyval

Ersättare:

Erland Göransson	omval
Claes Grönhagen	omval

Revisor

Ordinarie:

Thorbjörn Wängvik, Hjorten revision	omval
-------------------------------------	-------

Ersättare:

Kjell Sjöberg, Hjorten revision	omval
---------------------------------	-------

Styrelsens förslag till valberedning

Jan-Olof Börjesson	omval
Hulda Johansson	omval
Bo von Bahr	omval

23 feb 2015

Bertil Borglund