



Kallelse till ordinarie årsstämma i Älvsborgsvind AB(publ) Org. Nr. 556508-4448

Aktieägarna i Älvsborgsvind AB kallas härmed till ordinarie årsstämma

Tid **Tisdag 12 april 2016 kl 18.30**
Plats **Brunnsgården, Norra Ringgatan 8 i Alingsås.**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken, som Euroclear gör per den 6 april 2016. 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 6 april 2016, 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 2016 -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 finns på bolagets hemsida, www.alvsborgsvind.se, fr o m 19 feb 2016. Skickas till aktieägare som begär det.

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

Kvällens gäst är **Rickard Bern** från Alingsås Energi. Han ger oss aktuell information om **el- och certifikatmarknaden**.

Bolagets strategi för 2016-22 (förslag)

2016

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%.

2017-20

Om restriktionen på Hovenäset hävs, kan det ev 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 styrelse

Ordinarie:

Örjan Hedblom	Alingsås	omval
Kerstin Larsson	Alingsås	omval
Lars Åkeson	Alingsås	omval
Bertil Borglund	Trollhättan	omval
Sven Erik Borglund	Nyköping	omval
Bengt Johansson	Alingsås	nyval

Ersättare:

Erland Göransson	Trollhättan	omval
Claes Grönhagen	Färlöv	omval

Revisorer

Ordinarie:

Thorblörn Wängvik	Alingsås	omval
-------------------	----------	-------

Ersättare:

Kjell Sjöberg	Alingsås	omval
---------------	----------	-------

Valberedning (förslag)

Valberedningen ska bestå av tre personer, som utses av bolagets tre största ägare per 30 sep.

Välkomna!

1 mars 2016

Bertil Borglund

VD