

## **Kallelse till avslutande stämma i Älvsborgsvind AB (publ)556508-4448 i likvidation**

Tid: Måndagen den **5 december 2022 kl.18.00**

Plats: **Åsaka bygdegård, Trollhättan**, samt digitalt via **Zoom**.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken, som Euroclear gör per den 25 nov 2022.

Aktieägare som föredrar att delta i stämman digitalt, kan göra det via Zoom. Du som är aktieägare ombedes då anmäla ditt deltagande på stämman genom att skicka ett mejl till Lars Åkeson på mejladressen lars.akeson.lerum@gmail.com senast måndagen den 28 november 2022. På stämmodagen den 5 dec kommer du att få en Zoomlänk skickad till din mejladress vid 12-tiden och som du använder för att ansluta till stämman. Du kan ansluta dig via dator, surfplatta eller smartphone, och du kan också ringa in till stämman. Ytterligare instruktioner kommer i samband med Zoom-länken den 5 dec. Du kan också använda dig av en fullmakt som du skickar till Bertil Borglund, Bergkullev 370, 46167 Trollhättan, eller mail borglund.bertil@gmail.com senast den 28 november 2022

### **Anmälan m.m.**

#### *Förvaltarregistrerade aktier*

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast 25 nov 2022 Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran till förvaltaren. Rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 29 november kommer att beaktas.

#### *Ombud*

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär skickas till aktieägare som begär detta och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida,

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av sekreterare samt en eller två justeringspersoner
5. Beslut om att tillåta deltagande på stämman via Zoom
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av slutredovisning jämte revisionsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för likvidator
9. Godkännande av arvode åt likvidator
10. Stämmans avslutande

### Förslag till beslut

#### **Punkt 1** - Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås Gunnar Ek och som sekreterare föreslås Lars Åkeson.

#### **Punkt 8** – Arvode åt likvidatorn

Likvidatorsarvodet föreslås vara 40 000 kr.

### Upplysningar på stämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § och 63 § 2 st. aktiebolagslagen.

### Tillhandahållande av handlingar

Slutredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman, dvs. senast den 21 nov 2022. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

### Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

2022 – 10 - 20

Älvsborgsvind AB (publ) i likvidation

Likvidatorn Paula Eninge

VD Bertil Borglund

### Bilagor:

Fullmaktsblankett