



Kallelse till ordinarie årsstämma i Älvsborgsvind AB(publ)

Org. Nr. 556508-4448

Aktieägarna i Älvsborgsvind AB kallas härmed till ordinarie årsstämma

Tid **Tisdag 8 april 2014 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 2 april 2014.

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 2 april 2014, 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 2014-2021. (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 att genomföra en nyemission våren 2014. (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, 1 mars 2014. Skickas till aktieägare som begär det.

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

Kvällen avslutas med att Lars Åkeson håller föredrag om ämnet 'Solceller och marin energi'.

2014-03-01

Välkomna!

hälsar styrelsen genom

Bertil Borglund

Styrelsen föreslår årsstämman 8 april 2014 att bolaget ska göra en nyemission med följande villkor:

1. Aktiekapitalet ska ökas med högst 18 801 321 kr.
2. Högst 569 737 nya aktier ska ges ut.
3. Teckningskursen ska vara 33 kr.
4. Aktieägare i Älvsborgsvind AB, som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen 25 april 2014, äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna. En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Även andra investerare äger rätt att teckna aktier i emissionen.

Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För varje aktie i Älvsborgsvind AB, som innehas på avstämningsdagen, erhålles en teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. *)

5. Teckningstiden är 7-30 maj 2014.
6. Aktier som tecknas utan företrädesrätt, fördelas av styrelsen i första hand till befintliga aktieägare i förhållande till aktieinnehavet på avstämningsdagen, och i andra hand till nya investerare i proportion till vad var och en har tecknat sig för.
7. Företrädesaktierna ska betalas direkt när man tecknar, 7-30 maj 2014. Övriga aktier betalas efter besked om tilldelning 12-27 juni 2014.
8. De nya aktierna ger rätt till utdelning fr o m verksamhetsåret 2014.

*) Handel med teckningsrätter kommer att ske på Alternativa aktiemarknaden 7-12 maj 2014.

25 feb 2014

Bertil Borglund

Strategi för Älvsborgsvind AB(publ) för 2014 – 2021

- 2014-15 Vi förvaltar de verk vi har på fortsatt kostnadseffektivt sätt.
Vi köper ett nytt V100 verk på Mässingberget i Orsa kommun.
(Köpeavtal tecknat 14 feb.)
Vi etablerar ett nytt E82 verk i Önnarp, Trelleborgs kommun, i samarbete med Eolus Vind. Vår ägarandel blir 50%.
Vi söker nytt bygglov för nytt verk på Hovenäset i Kungshamn.
- 2016-19 Vi förvaltar de verk vi har på fortsatt kostnadseffektivt sätt.
Vinsterna skall delas ut till våra aktieägare.
- 2020-21 Vi säljer bolaget under förutsättning att vi kan få bra betalt för det.
Tidigare avyttring kan bli aktuellt, om riktigt bra tillfälle infinner sig.

25 feb 2014
Bertil Borglund