

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

Org. Nr. 556508-4448

Aktieägarna i Älvsborgsvind AB kallas härmed till ordinarie årsstämma

**Tid**            **Tisdag 24 april 2012 kl 18.30**

**Plats**          **Brunnsgården, Norra Ringgatan 8 i Alingsås**

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken, som Euroclear gör per den 18 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 18 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.
7. 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.
  - revidering av bolagsordningen §9
8. Val av styrelse, valberedning, revisor och revisorssuppleant.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra en nyemission. (Förslag bifogas)
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
11. Bolagsstämman avslutas.

Den revidering som föreslås i bolagsordningen gäller kallelse till bolagsstämma.

### **Förslag till ändring:**

§9 *Kallelse till bolagsstämma ska ske dels via annons i Post och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet, dels via vår sajt [www.alsvborgsvind.se](http://www.alsvborgsvind.se) och till alla av bolaget kända aktieägare via e-post eller brevpost tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman.*

Årsredovisning och revisionsberättelse finns på bolagets hemsida, [www.alsvborgsvind.se](http://www.alsvborgsvind.se), fr o m 10 mars 2012. Skickas till aktieägare som begär det.

Före stämman presenteras vår hemsida på internet. Dessutom ger vi en direkt insyn i realtid i Söderbodaneverken, Viktoria och Gotlandsverken. Vid lämpligt tillfälle pausar vi och bjuder på sedvanlig enkel förtäring.

2012-03-14

Välkomna!

hälsar styrelsen genom

Bertil Borglund