

Protokoll fört vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 29 januari 2011 i Hässleholm

Närvarande

Aktieägare, ombud och biträden enligt förteckning i Bilaga 1.

Övriga närvarande enligt förteckning i Bilaga 2.

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert.
2. Advokat Carl Tauson valdes att såsom ordförande leda stämman.
3. Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1 upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att även sådana aktieägare som infunnit sig utan att uppfylla förutsättningarna för rösträtt skulle få närvara vid stämman.

4. Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.
5. Ingvar Svantesson utsågs att föra protokoll vid stämman.
6. Örjan Hedblom och Gunnar Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Anmälades att kallelse till stämman hade skett genom annonsering i Dagens Industri och i Post- och Inrikes Tidningar den 30 december 2010 samt genom brev till aktieägarna samma dag.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

8. Verkställande direktören Gustaf Ekberg redogjorde för verksamheten under räkenskapsåret 2009/2010, delårsrapport för första kvartalet 2010/2011, samt verksamhetens utveckling i övrigt. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.
9. Upplystes att årsredovisningen för räkenskapsåret 2009/2010 med tillhörande koncernredovisning liksom revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen hade utsänts till aktieägarna och dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Per Witalisson föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen, varpå aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor. Bolagets revisor, auktoriserade revisorn Håkan Persson, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Det antecknades att handlingarna genom vad som förekommit skulle anses framlagda vid stämman.
10. Stämman beslutade:
 - a. att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;



- b. att i enlighet med styrelsens förslag disponera bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen, totalt 425 728 468 kronor, på så sätt att till aktieägare utdelas 0,50 kronor per aktie, totalt 11 321 500 kronor och att 414 406 968 kronor överförs i ny räkning;

att avstämningsdag för utdelning skall vara onsdagen den 2 februari 2011;

- c. att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009/2010.

11. Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter, arvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Valberedningens ordförande presenterade vidare de föreslagna styrelseledamöterna och deras uppdrag i övriga bolag genom hänvisning till utdelad presentation. Sigrun Hjelmqvist, föreslagen för nyval som styrelseledamot, presenterades särskilt.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju, samt att inga styrelsesuppleanter skall utses.

12. Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 750 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

13. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Fredrik Daveby, Natsue Ellesson, Bengt Johansson, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert och Ingvar Svantesson samt nyvaldes Sigrun Hjelmqvist.

Till styrelsens ordförande omvaldes Hans-Göran Stennert.

14. Valberedningens ordförande föredrog valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att inrätta en valberedning enligt föregående års princip, innebärande följande:


Bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj varje år. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av maj månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara

G.N. 

den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Maria Malmström önskade att som avvikande mening få antecknat att Sveriges Aktiesparares Riksförbund i stället förespråkar en modell där valberedningens ledamöter utses av stämman.

15. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 3.
16. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
17. Inga övriga ärenden eller frågor förelåg.
18. Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Ingvar Syantesson
Protoköllumförare


Justeras:



Carl Tauson
Ordförande



Örjan Hedblom
Justeringsman



Gunnar Nilsson
Justeringsman

EolusVind - Röstlängd

2011-01-29 15:58:50

Namn	A 1 röst	B 0.1 röst	Antal aktier	Antal röster
ANDREASSON, BENGT		1 500	1 500	150.0
ARB NOR, CHARLOTTE såsom ombud för ARB NOR, JOHAN		3 750	3 750	375.0
ARB NOR, INGEMAN		85 000	85 000	8 500.0
ASAI ELLESSON, NATSUE	25	2 500	2 525	275.0
AXELSSON, KJELL-ÅKE		2 000	2 000	200.0
BEJBRO, GUNNAR		11 125	11 125	1 112.5
BENGTSSON, MIKAEL		1 000	1 000	100.0
BENKEL, LENNART		1 250	1 250	125.0
BERGLUND, EVA MARIA		34 800	34 800	3 480.0
BERTILSSON, ANITA		250	250	25.0
BERTILSSON, STIG såsom ombud för ISTAD VIND AB		22 215	22 215	2 221.5
BJÖRSE, ULLA med biträde BJÖRSE, SVEN-ANDERS		100	100	10.0
BLADH, ERLING såsom ombud för BLADH, BIRGIT ELISABET		2 064	2 064	206.4
BONDESSON, NILS-ERIK		100	100	10.0
BORGLUND, BERTIL		11 700	11 700	1 170.0
BUHRENTJERNA, ARTHUR		1 575	1 575	157.5
CHRISTENSEN, RASMUS		20	20	2.0
DAHLQUIST, HANS-PETER med biträde AMINARH, VIVIAN		100	100	10.0
DAVEBY, FREDRIK såsom ombud för LÄNSFÖRSÄKRINGAR KRONOBERG	48 800	385 175	433 975	87 317.5
EK, PER		6 178	6 178	617.8
EKBERG, GUSTAV	10 100	5 000	15 100	10 600.0
EKBERG, LARS		8 750	8 750	875.0
EKBERG, TOMMY		3 000	3 000	300.0
EKDAHL, JAN-ERIC		1 250	1 250	125.0
Totalt hittills			649 327	117 965.2
Totalt för närvarande			9 355 855	1 729 228.0

EolusVind - Röstlängd

2011-01-29 15:58:52

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	1 röst	0.1 röst		
EKMAN, PETER		7 500	7 500	750.0
ELIASSON, INGMAR	27 000	16 600	43 600	28 660.0
ELMBERG, BERNDT		8 750	8 750	875.0
ELMBERG, IRENE		3 000	3 000	300.0
ERIKSSON, BIRGITTA SELMA ELISA		21 000	21 000	2 100.0
ERIKSSON, JOHN YNGVE		73 000	73 000	7 300.0
ERIKSSON, NICLAS med biträde BERG, KIM såsom ombud för SWISS LIFE AG SWISS LIFE AG 0001577001 SWISS LIFE AG 0002268001			1 150 000	115 000.0
FAGERHOLM, AXEL		200	200	20.0
FLODIN, OLA såsom ombud för FLODIN, PER			2 680	268.0
		2 680		
FORSBERG, HANS		207	207	20.7
FRIBERG, JÖRGEN		6 500	6 500	650.0
GASSTORP, DAN-ÖJVIND		3 500	3 500	350.0
GEIJER, ANDERS		2 000	2 000	200.0
GEIJER, JACOB		610	610	61.0
GUNNARSSON, ANNA		16 000	16 000	1 600.0
HALLANDER, STEFAN		36 250	36 250	3 625.0
HALLBERG, SVEN OLOV		23 600	23 600	2 360.0
HANSSON, JAN		143	143	14.3
HARDELL, LARS		3 550	3 550	355.0
HEDBLOM, LARS ÖRJAN		75 038	75 038	7 503.8
HELMERSSON, DANIEL		9 000	9 000	900.0
HENRIKSSON, MIKAEL		1 000	1 000	100.0
HOLMQVIST, NILS-ÅKE		4 250	4 250	425.0
HOVMARK, BERTIL		18 550	18 550	1 855.0
HÅKANSSON, KJELL HÅKAN		1 575	1 575	157.5
HÅKANSSON, THOMAS		7 880	7 880	788.0
JACOBSON, JAN-ÅKE		1 250	1 250	125.0
Totalt hittills			2 169 960	294 328.5
Totalt för närvarande			9 355 855	1 729 228.0

EolusVind - Röstlängd

2011-01-29 15:58:54

Namn	A 1 röst	B 0.1 röst	Antal aktier	Antal röster
JANSSON, SVEN-OLOF		4 000	4 000	400.0
JARSKOG, LARS		1 250	1 250	125.0
JOHANSSON, ANTHONY		100	100	10.0
JOHANSSON, BENGT med biträde ÖSTERBERG, EIVOR såsom ombud för DOMNEÄNS KRAFTAKTIEBOLAG	215 625 96 150	1 234 500 776 521	2 322 796	512 877.1
JOHANSSON, BROR TORSTEN		43 000	43 000	4 300.0
JOHANSSON, HANS såsom ombud för BORGUNDA FASTIGHETS AB BORGUNDA SÅG AB		35 500 143 400 17 125	196 025	19 602.5
JOHANSSON, SUNE LARS HÅKAN		2 000	2 000	200.0
JOHANSSON, ULF		940	940	94.0
JOHANSSON, ÅKE	175 200	561 200	736 400	231 320.0
JÖNSSON, ANDERS		1 200	1 200	120.0
JÖNSSON, HELENE		1 625	1 625	162.5
JÖNSSON, JOHAN		3 035	3 035	303.5
JÖNSSON, OLA		12 625	12 625	1 262.5
JÖNSSON, TORSTEN		100	100	10.0
KARLSSON, SVEN-ERIK		300	300	30.0
KILLMAN, BJÖRN såsom ombud för ISFLAKET AB	100 25	4 100 11 110	15 335	1 646.0
KÄLLKVIST, ÅKE	26 625	19 725	46 350	28 597.5
KÖHLIN, INGRID		4 500	4 500	450.0
LARSSON, LARS		1 000	1 000	100.0
LEWIN, MARTIN såsom ombud för ECCENOVO AB		5 000 5 000	5 000	500.0
LINDÉN, BERTIL med biträde BUSK, GUNNAR		37 500	37 500	3 750.0
LINDGREN, TOMAS		154 250	154 250	15 425.0
	Totalt hittills		5 759 291	1 115 614.1
	Totalt för närvarande		9 355 855	1 729 228.0

EolusVind - Röstlängd

2011-01-29 15:58:55

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	1 röst	0.1 röst		
LINDSTRÖM, BERTIL såsom ombud för AGGRESS AB		4 000	4 000	400.0
LUDVIGSSON, BIRGITTA		15 000	15 000	1 500.0
LUDVIGSSON, PER		15 000	15 000	1 500.0
LUNDEEN, PER		5 000	5 000	500.0
LÖNDAHL, BENGT ÅKE		5 000	5 000	500.0
LÖWKVIST, SVEN		100	100	10.0
MALMSTRÖM, MARIA såsom ombud för SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND		12	12	1.2
MARTINSSON, BJÖRN		4 250	4 250	425.0
MELIN, MATS		2 000	2 000	200.0
MÅNSSON, ERLING		210	210	21.0
MÅNSSON, EVERT		1 000	1 000	100.0
NEIDEMAN, CHRISTER		8 000	8 000	800.0
NILSSON, DICK såsom ombud för SCHWARZOVA, EVA		30 074	40 074	4 007.4
NILSSON, GUNNAR		500	500	50.0
NILSSON, INGMAR		38 350	38 350	3 835.0
NORDQVIST, LEIF såsom ombud för BERGKULLASTIFTELSEN FRIDHEM ENERGI AB NORDQVIST, ANN BRITT NORDQVIST, ÅKE WINTERLING, STIG	34 700	5 000 93 625 1 081 925 10 000 71 375 30 600	1 327 225	163 952.5
NORDSTRÖM, ANNA		1 470	1 470	147.0
OHLSSON, HENRIK		50	50	5.0
OLAUSSON, THOMAS såsom ombud för SIGAL LT		100 000	100 000	10 000.0
OLOFSSON, HANS-ÅKE		625	625	62.5
OLOFSSON, KLARA		500	500	50.0
OLSSON, ERIK		15 500	15 500	1 550.0
PAULSSON, AGNETA		125	125	12.5
Totalt hittills			7 343 282	1 305 243.2
Totalt för närvarande			9 355 855	1 729 228.0

EolusVind - Röstlängd

2011-01-29 15:58:57

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	1 röst	0.1 röst		
PERSSON, BO		29 900	29 900	2 990.0
PERSSON, INGVAR		1 000	1 000	100.0
PETTERSSON, GÖRAN		43 500	43 500	4 350.0
PETTERSSON, INGRID		43 500	43 500	4 350.0
RÅLUND, STIG		625	625	62.5
SCHYBERG, MATS EINAR med biträden SJÖQVIST, LENNART HOLMSTRÖM, FREDRIK		1 200	1 200	120.0
SERNESTRAND, BENGT		3 750	3 750	375.0
SIDEN, GÖRAN	21 375	116 250	137 625	33 000.0
SIMMINGSKÖLD PAULSSON, MARIA med biträde PAULSON, BJÖRN		5 000	5 000	500.0
SIMMINGSKÖLD, BENGT såsom ombud för SIKOR AB	65 225 76 000	10 210 182 600	334 035	160 506.0
SIMMINGSKÖLD, EVA	10 625	875	11 500	10 712.5
SIMMINGSKÖLD, SUSANNA		2 000	2 000	200.0
SMEDBRO, ANN-SOPHIE		500	500	50.0
STAAF, BO LENNART		49 358	49 358	4 935.8
STARCK, JOUKO		2 400	2 400	240.0
STENNERT, BIRGITTA INGRID MARIA		2 000	2 000	200.0
STENNERT, HANS-GÖRAN med biträde STENNERT, ANDREAS	2 100		2 100	2 100.0
STENSEKE, EGON		17 125	17 125	1 712.5
STRANDBERG, BO såsom ombud för WALLENSTAM VÄRDEPAPPER AKTIEBOLAG		1 375 545 000	546 375	54 637.5
STRIVALL, OLA		39 549	39 549	3 954.9
SWANSTRÖM, BENGT		6 250	6 250	625.0
SVANTESSON, INGVAR	43 750	200 175	243 925	63 767.5
SVANTESSON, MARIANNE		41 425	41 425	4 142.5
SVENSSON, BÖRJE	28 100	109 700	137 800	39 070.0
Totalt hittills			9 045 724	1 697 944.9
Totalt för närvarande			9 355 855	1 729 228.0

EolusVind - Röstlängd

2011-01-29 15:58:58

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	1 röst	0.1 röst		
SVENSSON, LENNART med biträde SVENSSON, HILLEGONDA		1 250	1 250	125.0
SVENSSON, LINDA		300	300	30.0
THORELUND, MATS		9 600	9 600	960.0
TOFTGÅRD, BARBRO		8 000	8 000	800.0
TOFTGÅRD, BRUNO		10 800	10 800	1 080.0
TUVESSON, RICKARD		235	235	23.5
UNGER, JOHAN såsom ombud för KLÖVERGÅRDET AB	300	29 775	30 075	3 277.5
WAGNER, CAY PETER		5 500	5 500	550.0
WALLEMYR, SARA		2 250	2 250	225.0
WELINDER, ÅKE		24 600	24 600	2 460.0
WENDT, TOMMY		73 400	73 400	7 340.0
WILSSON, ANDERS		9 046	9 046	904.6
WILSSON, BENGT		9 750	9 750	975.0
WILSSON, INGRID		8 250	8 250	825.0
VITALISSON, PER INGEMAR såsom ombud för ELIASSON, MARIA WITALISSON, JAN		45 550 4 375 8 750	58 675	5 867.5
ZACHRISSON, INGEMAR		57 400	57 400	5 740.0
ÖNSTEN, ANDERS		1 000	1 000	100.0

Totalt hittills	9 355 855	1 729 228.0
Totalt för närvarande	9 355 855	1 729 228.0

EolusVind - Gästlista - Närvarande

2011-01-29 16:00:30

Namn	Kategori	Telefon	Närvarande
ANDERSSON, JAN	Ej i definitivbok	0700915822	<input checked="" type="checkbox"/>
ANDERSSON, PER OLOF	Ej i definitivbok		<input checked="" type="checkbox"/>
BERGENGREN, GEORG	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
BERGLUND, NILS	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
BLAD, SVEN-ARNE	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
ENGSTRÖM, MATS	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
ERICSSON, EMIL	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
GUNNARSSON, INGVAR	Ej i definitivbok	042-495 11 10	<input checked="" type="checkbox"/>
KARLSSON, MIKAEL	Åhörare	051086066	<input checked="" type="checkbox"/>
KARLSSON, PER	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
KILLMAN, FELICIA	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
KILLMAN, MÅNS	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
KJÄLLBRING, TAGE	Ej i definitivbok	0454 48351	<input checked="" type="checkbox"/>
KLEIN, ANDERS	Åhörare	0705-621849	<input checked="" type="checkbox"/>
MATTSSON, PER-ANDERS	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
MATTSSON, HENRIK	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
NILSSON, ANDERS	Ej i definitivbok	0733277796	<input checked="" type="checkbox"/>
NILSSON, HANS-OLOF	Ej i definitivbok		<input checked="" type="checkbox"/>
NILSSON, MATS	Bank		<input checked="" type="checkbox"/>
NILSSON, NILS-GUSTAV	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
NILSSON, BIRGITTA	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
NILSSON, SVEN-ARNE	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
PERSSON, HÅKAN	Revisor		<input checked="" type="checkbox"/>
PERSSON, JOHN	Bank		<input checked="" type="checkbox"/>
RICHARDSSON, MATTIAS	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
RÖNNBERG, NILS-UNO	Ej i definitivbok	0451-82509	<input checked="" type="checkbox"/>
SIDEN, BENGT-ERIK	Ej i definitivbok		<input checked="" type="checkbox"/>
SVENSSON, BENGT	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
SVENSSON, STIG	Åhörare		<input checked="" type="checkbox"/>
TAUSON, CARL	Advokatbyrå		<input checked="" type="checkbox"/>

BOLAGSORDNING

- § 1 Bolagets firma är Eolus Vind Aktiebolag (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Hässleholm.
- § 3 Bolagets verksamhet skall bestå av projektering, drift och investeringar i vindkraftverk, investeringar i energiföretag och därmed förenlig verksamhet i och utom Sverige.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 18.114.400 kronor, högst 72.457.600 kronor, fördelat på lägst 18.114.400 och högst 72.457.600 aktier.
- § 5 Aktierna kan vara dels A-aktier, dels B-aktier. A-aktie medför 1 och B-aktier 1/10 röst.

A-aktier kan utges till ett antal om lägst 1.028.500 och högst 4.114.000 och B-aktier till ett antal om lägst 17.085.900 och högst 68.343.600.

Vid en ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknats av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

- § 6 Styrelsen skall bestå av 4 till 10 ledamöter med högst 6 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
- § 7 Styrelsen må bemyndiga person utom styrelsen att teckna bolagets firma.
- § 8 En till två revisorer med eller utan suppleanter väljes på årsstämma för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.
- § 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

- § 10 För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16:00 den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- § 11 På årsstämma, som hålles en gång om året inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår, skall följande ärenden förekomma till behandling:
- 1 val av ordförande vid stämman;
 - 2 upprättande och godkännande av röstlängd;
 - 3 godkännande av förslaget till dagordning;
 - 4 val av justeringsmän;
 - 5 prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 - 6 framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 - 7 beslut
 - a) om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
 - 8 fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
 - 9 val av styrelse med suppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 - 10 annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- § 12 Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
- § 13 Bolagets räkenskapsår är 1/9 – 31/8
- § 14 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Förestående bolagsordning har antagits på årsstämma 2011-01-29