



## Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till årsstämma lördagen den 29 januari 2011 kl 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen).

### Deltagande

Den aktieägare som önskar delta på stämman:

- skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per den 24 januari 2011 samt
- bör ha anmält sig hos bolaget senast den 24 januari 2011. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 24 januari 2011, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

Anmälan till stämman görs i första hand i formulär på [www.eolusvind.com](http://www.eolusvind.com) Anmälan kan även göras per post till adress: "Eolus Vind Årsstämma", Box 7832, 103 98 STOCKHOLM eller per telefon 08 – 402 90 41.

Årsredovisning, revisionsberättelse, samt fullständiga beslutsförslag och yttranden enligt punkterna 11-15 nedan finns tillgängliga på bolagets kontor på Stortorget 11, Hässleholm och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.eolusvind.com](http://www.eolusvind.com) från och med torsdag den 30 december 2010.

I bolaget finns totalt 22 643 000 aktier fördelade på 1 285 625 A-aktier med en röst per aktie och 21 357 375 B-aktier med en tiondels röst per aktie. Antal röster uppgår totalt till 3 421 362,5.

### Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av protokollförare på stämman
6. Val av justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Anförande av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
10. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning samt beslut om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
15. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser sätt för kallelse, intagande av anmälningsförbehåll och justering av ärenden på årsstämma
16. Beslut om bemyndigande till 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. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
18. Stämmans avslutande



## Beslutsförslag i sammandrag

### 2 – Val av ordförande på stämman

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokaten Carl Tauson.

### 10 b – Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 425 728 468 kronor, disponeras så att till aktieägare utdelas 0,50 kronor per aktie, totalt 11 321 500 kronor och att 414 406 968 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 2 februari 2011. För det fall årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske måndagen den 7 februari 2011. Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Föreslagen utdelning anses vara försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen efter räkenskapsårets utgång. Vidare bedöms föreslagen vinstutdelning försvarlig med hänsyn till de krav som ställs på såväl moderbolagets som koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

### 11, 12 och 13 – Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter, arvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande

I enlighet med beslut på årsstämman 2010 har en valberedning inrättats. Valberedningen består av Per Ludvigsson, representerande Hans-Göran Stennert, Olof Stenhammar, representerande Bengt Johansson, Hans Johansson, representerande Åke Johansson och Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande. Valberedningens ordförande är Per Ludvigsson. Valberedningen har avgett följande förslag:

- (a) Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits skall uppgå till sju, vilket innebär en minskning med en. Inga suppleanter skall utses.
- (b) Arvodet till styrelsen föreslås 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.
- (c) Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
- (d) Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Daveby, Natsue Ellesson, Bengt Johansson, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert samt Ingvar Svantesson. Nyval föreslås av Sigrun Hjelmquist som styrelseledamot.

Sigrun Hjelmquist är född 1956 och är civilingenjör och teknologie licentiat i tillämpad fysik från KTH. Sigrun var verksam inom Ericsson-koncernen 1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Under 2000-2005 var Sigrun investment manager på BrainHeart Capital. Sigrun är idag styrelseordförande för Almi Invest Östra Mellansverige och Stockholm samt C2SAT Holding AB med dotterbolag. Hon är vidare styrelseledamot i RAE Systems Inc, IFL & HHS Holding AB, Silex Microsystems AB, Atea ASA, Addnode AB, Bluetest AB, Fingerprint Cards AB, One Media Holding AB och Setra Group AB.

- (e) Hans-Göran Stennert föreslås för omval som styrelseordförande

### 14 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2012 enligt tidigare tillämpad modell. Denna innebär att valberedningen skall bestå av en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna per den 31 maj 2011 jämte styrelseordföranden.

### 15 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen angående sätt för kallelse, införande av anmälningsförbehåll för rätt att delta på bolagsstämma, samt smärre justeringar avseende ärenden på årsstämma. Föreslagen lydelse för de delar som berörs:

§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."*



#### Ny §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 (nuvarande §10)

*p. 6 "framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;"*

*p. 7a "...om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;"*

*p. 7c "...om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;"*

Vidare innebär införandet av en ny § 10 att numren på §§ 11, 12 och 13 ändras till §§ 12, 13 och 14.

Hässleholm i december 2010

Eolus Vind AB (publ)

Styrelsen

*Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 270 vindkraftverk av de ca 1 600 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36 MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el.*

*Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna etableras under innevarande och efterföljande räkenskapsår.*

*Eolus Vind AB har ca 2 400 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.*

*I anslutning till stämman arrangerar Eolus ett vindkraftseminarium med start kl 09.00. Se Eolus hemsida [www.eolusvind.com](http://www.eolusvind.com) för program och anmälan.*



## Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt motiveringar till beslutsförslag

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 16 januari 2010 beslutade stämman att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2011. Valberedningen inrättades, enligt bolagsstämmans beslut, genom att styrelsens ordförande kontaktade var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 maj 2010 och bad dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. De på så sätt utsedda ledamöterna, Hans Johansson, Per Ludvigsson och Olof Stenhammar har tillsammans med styrelsens ordförande, Hans-Göran Stennert, utgjort valberedningen.

Vid valberedningens första möte utsågs Per Ludvigsson till dess ordförande. Valberedningen har hållit fyra möten. Vid mötena har valberedningen behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt årsstämmans beslut. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt:

- (a) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och utvecklingsskede,
- (b) styrelsens storlek,
- (c) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädda inom styrelsen,
- (d) styrelsens sammansättning avseende kön, erfarenhet och bakgrund, samt
- (e) arvodering av styrelseledamöter.

Valberedningen har bland annat tagit del av den utvärdering som har skett av styrelsen.

Valberedningen har beslutat att föreslå att antalet styrelseledamöter minskas från åtta till sju, samt att inga styrelsesuppleanter utses.

Valberedningen har beslutat att föreslå omval av följande styrelseledamöter: Fredrik Daveby, Natsue Ellesson, Bengt Johansson, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert och Ingvar Svantesson, samt nyval av Sigrun Hjelmquist.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. De föreslagna styrelseledamöterna presenteras i [Bilaga 2](#).

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 750 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Förslaget innebär att arvodet till styrelsens ordförande ökar från 150 000 kronor och att arvodet till styrelsens ledamöter ökar från 75 000 kronor. Valberedningen finner ökningarna motiverade på grund av ökad arbetsbelastning, bolagets kraftiga expansion och behov av kompetensförstärkning inom styrelsen. Med hänsyn taget till att antalet ledamöter föreslås minska med en och att inga suppleanter utses innebär förslaget att arvodena totalt sett ökar med 187 500 kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till process för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2012.

Valberedningens fullständiga beslutsförslag framgår av [Bilaga 1](#).

Slutligen har valberedningen, i syfte att Eolus Vind AB skall kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att avge.



Inför årsstämma 2011-01-29.

## Valberedningen föreslår årsstämman besluta enligt följande

§ 2. Till ordförande vid stämman föreslås advokaten Carl Tauson.

§ 11. Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits föreslås uppgå till sju, vilket innebär en minskning med en. Det föreslås att inga styrelsesuppleanter skall utses.

§ 12. Arvode till styrelsen föreslås utgå med 750 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 13. Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Daveby, Natsue Ellesson, Bengt Johansson, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert samt Ingvar Svantesson. Nyval föreslås av Sigrun Hjelmquist som styrelseledamot.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert.

Vid årsstämma 2009-01-31 valdes auktoriserade revisorerna Håkan Persson och Anders Crona, Ernst & Young AB, till revisor respektive revisorssuppleant för en mandatperiod om fyra år. Revisorsval skall således ej ske på denna stämma.

§ 14. Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2012 enligt tidigare tillämpad modell. Denna innebär att valberedningen skall bestå 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 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 bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Hässleholm den 20 december 2010

Per Ludvigsson, Hans Johansson, Olof Stenhammar, Hans-Göran Stennert

## Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Uppgifterna avser förhållanden den 20 december 2010.

**Hans-Göran Stennert**, styrelseordförande. Född 1954. Invald 2008. Hans-Göran är civilekonom med lång erfarenhet från anställning och uppdrag inom IKEA-gruppen, bland annat som styrelseledamot i INGKA Holding BV (ägarbolag till IKEA-gruppen) mellan 1993 och 2007, varav som styrelseordförande under de sista nio åren. *Övriga uppdrag:* Inkubatorn i Kronoberg AB (ledamot). *Aktieinnehav:* 300 000 A-aktier och 544 984 B-aktier.

**Fredrik Daveby**. Född 1962. Invald 2009. Fredrik är verkställande direktör för Länsförsäkring Kronoberg sedan 2002 och har tidigare erfarenheter från befattningar vid Södra, Regeringskansliet och LRF. *Övriga uppdrag:* AB Hjalmar Petri (styrelseordförande), Hjalmar Petri Holding AB (styrelseordförande), Hjalmar Petri Förvaltnings AB (styrelseordförande), Länsförsäkringar AB (styrelseledamot) samt Lämsgården AB (styrelseordförande och verkställande direktör). *Aktieinnehav:* 10 000 B-aktier

**Natsue Elleson**. Född 1962. Invald 2009. Natsue är civilekonom och verkställande direktör i Glimek AB sedan 1998, samt har tidigare erfarenheter från befattningar inom IKEA i Sverige och utomlands. *Övriga uppdrag:* Glimek AB (ledamot), Sveba-Dahlén AB (ledamot) samt Teknikföretagen i Sverige (ledamot). *Aktieinnehav:* 25 A-aktier och 2 500 B-aktier.

**Bengt Johansson**. Född 1943. Invald 1995. Tidigare styrelseordförande i Eolus Vind AB under 1995-2009. Bengt är lantmästare med tidigare anställning som yrkesinspektör vid Yrkesinspektionen i Göteborg. *Övriga uppdrag:* Domneåns Kraft AB (ledamot), Istad Wind Power Management AB (suppleant), Maskinteknikaktiebolaget i Ryholm (suppleant), Vindgruppen Sverige AB (ledamot), samt Vindkraftsägare i Sverige Ek För (ledamot). *Aktieinnehav:* 311 775 A-aktier och 2 011 021 B-aktier.

**Bengt Simmingsköld**. Född 1945. Verkställande direktör för Eolus Vind AB från starten 1990 till och med oktober 2010. Bengt är civilekonom och civilingenjör och har varit engagerad i vindkraftsfrågor sedan mitten av 1970-talet, bl a genom uppförande av egna vindkraftverk och som rådgivare inom vindkraft åt NUTEK. *Övriga uppdrag:* Backavind AB (styrelseordförande), Eslövs Vind AB (styrelseordförande), Fjärrvärme i Osby AB (suppleant), Isgrannatorp Drift AB (ledamot), Istad Wind Power Management AB (ledamot), Kråge Vind AB (ledamot), Osbybostäder AB (suppleant), Sikor AB (ledamot och ägare), Svensk Vindenergi Ek. För (ledamot), Vindgruppen Sverige AB (ledamot) samt Vinninge Vind AB (ledamot). *Aktieinnehav:* 151 850 A-aktier och 193 685 B-aktier.

**Ingvar Svantesson**. Född 1944. Invald 1992. Ingvar Svantesson är anställd i Eolus Vind AB som vindkraftsprojektör och är till och med december 2010 verkställande direktör i dotterbolaget Ekovind AB. *Övriga uppdrag:* Dalboslättens Vind AB (ledamot), Gärdslösa Drift AB (ledamot) samt Istad Wind Power Management AB (suppleant). *Aktieinnehav:* 43 750 A-aktier och 241 600 B-aktier.

**Sigrun Hjelmquist**. Född 1956. Sigrun är civilingenjör och teknologie licentiat i tillämpad fysik från KTH. Verksam inom Ericssonkoncernen 1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Under 2000-2005 var Sigrun investment manager på BrainHeart Capital. *Övriga uppdrag:* styrelseordförande för Almi Invest Östra Mellansverige och Stockholm samt C2SAT Holding AB med dotterbolag. Hon är vidare styrelseledamot i RAE Systems Inc, IFL & HHS Holding AB, Silex Microsystems AB, Atea ASA, Addnode AB, Bluetest AB, Fingerprint Cards AB, One Media Holding AB och Setra Group AB. *Aktieinnehav:* Inget.





## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt följande.

### Nuvarande lydelse § 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri, samt genom brev eller e-post till samtliga aktieägare. Kallelse skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

### Föreslagen lydelse § 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.

### Ny § 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.

### Nuvarande lydelse § 10

p. 6 framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

p. 7a) ...om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

p. 7c) ...om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och eventuell verkställande direktör;

### Föreslagen lydelse § 11 (nuvarande § 10)

p. 6 framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

p. 7a) ...om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

p. 7c) ...om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;

Vidare innebär införandet av en ny § 10 att numren på §§ 11, 12 och 13 ändras till §§ 12, 13 och 14.

Med de föreslagna ändringarna får bolagsordningen ny lydelse enligt Bilaga A.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall ha rätt att besluta om de mindre justeringar av årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## 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 lottning. 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 företrädna 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.