

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 31 augusti 2011 i Hässleholm**

Närvarande

Aktieägare, ombud och biträden enligt förteckning i Bilaga 1.

Övriga närvarande enligt förteckning i Bilaga 2.

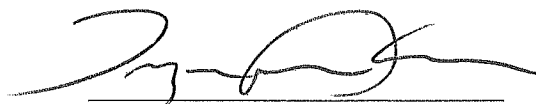
1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert.
2. Karl Olsson valdes att som ordförande leda stämman.
3. Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1 upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

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. Kjell Håkansson och Jan Hansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Det noterades att kallelse har skett genom pressmeddelande utsänts fredagen den 12 augusti, samt funnits tillgänglig på bolagets webbplats samma dag. Annonsering i Post- och Inrikes Tidningar har skett, tisdagen den 16 augusti. Styrelsens fullständiga beslutsförslag, redogörelser samt revisorns yttranden har funnits tillgängliga hos bolaget och på dess webbplats sedan tisdagen den 16 augusti. Av annons i Dagens Industri från onsdagen den 17 augusti 2011 har framgått att kallelse till extra bolagsstämma skett och att underlag har funnits tillgängligt på Eolus hemsida.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

8. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till beslut om apportemission, enligt Bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt.
9. 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 beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
10. Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Ingvar Svantesson  
Protokollförare

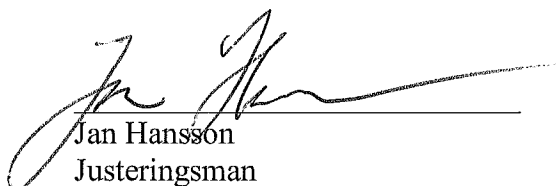
Justeras:



Karl Olsson  
Ordförande



Kjell Håkansson  
Justeringsman



Jan Hansson  
Justeringsman



## Styrelsens förslag angående apportemission

Styrelsen för Eolus Vind AB (publ), org.nr 556389-3956 ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera 2 264 000 nya aktier av serie B på följande villkor:

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kommer genom teckning av de nya aktierna att uppgå till 2 264 000 kronor och aktiekapitalet kommer efter nyemissionen att uppgå till 24 907 000 kronor.
2. Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av 2 264 000 nya aktier av serie B.
3. För varje ny aktie skall betalas 47,20 kronor.
4. Emissionen skall ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, med rätt för nedanstående aktieägare i Svenska Vindbolaget AB, att teckna sålunda emitterade aktier. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att de teckningsberättigade personerna kommer att erlägga betalning för de nyemitterade aktierna genom apport i form av samtliga aktier i Svenska Vindbolaget AB, 556759-9013.

Teckningsberättigade:

Namn	Aktier att teckna
Hans-Christian Schulze	714 031
Elias Jacobsson	563 625
Förvaltnings AB Ulf Gustafsson i Vetlanda	340 392
Kieryd Gård AB	340 392
Sandra Holm Schulze	150 405
Richard Larsson	79 161
Jacob Nilsson	75 994
	2 264 000

5. Aktieteckning skall ske på särskild teckningslista i anslutning till den extra bolagsstämman genom tillskjutande av apportegendom.
6. Betalning för tecknade aktier, som skall ske genom apport, skall ske i anslutning till den extra bolagsstämman genom att apportegendomen avskiljs för att ingå i Bolagets egendom. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § Aktiebolagslagen och revisorns yttrande däröver har avgivits, Bilaga 1 och Bilaga 2. Apporterad egendom framgår av ovan nämnda styrelsens redogörelse och revisorns yttrande.
7. De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
8. Betalning för aktier skall ej kunna ske genom kvittning.
9. Eftersom förslaget inte behandlas på årsstämma bilägges som Bilaga 3 Bolagets senast fastställda årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust inkluderande en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser. Av samma skäl bilägges styrelsens redogörelse för väsentliga händelser sedan årsredovisningens avgivande som Bilaga 4, samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse som Bilaga 5.
10. Stämman bemyndigar vidare styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Hässleholm den 12 augusti 2011

Styrelsen i Eolus Vind AB (publ)



## Eolus Vind AB:s styrelses redogörelse enligt 13 kap 7 § Aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen i Eolus Vind AB (publ) org nr 556389-3956 ("Eolus" eller "Bolaget"), lämnar härmed följande redogörelse enligt 13 kap 7 § Aktiebolagslagen (2005:551), i anledning av att styrelsen vid extra bolagsstämma i Eolus den 31 augusti 2011 skall framlägga förslag till beslut om apportemission.

Styrelsen har ingått aktieöverlåtelseavtal med Hans-Christian Schulze (820405-3030) Roddaregatan 6 291 54 Kristianstad, Elias Jacobsson (781230-0478) Alguvi Södergård 1 585 99 Linköping, Förvaltnings AB Ulf Gustafsson i Vetlanda (556310-3661) Älggatan 2 574 40 Vetlanda, Kieryd Gård AB (556239-3099) Instrumentvägen 2 553 02 Jönköping, Sandra Holm Schulze (791014-3549) Roddaregatan 6 291 54 Kristianstad, Richard Larsson (790511-5510) De Geersgatan 18 416 57 Göteborg och Jacob Nilsson (841107-3615) Kapellgatan 4 214 21 Malmö, avseende förvärv av samtliga 1 430 aktier i Svenska Vindbolaget AB org nr 556759-9013 (nedan "Vindbolaget" eller "Apportegendomen"). Vederlag för aktierna i Vindbolaget skall erläggas i form av nyemitterade aktier i Eolus. Teckningsberättigade till dessa aktier är ovanstående aktieägare i Vindbolaget. Vederlaget skall erläggas i form av 2 264 000 nyemitterade aktier av serie B i Eolus.

Styrelsen anser att värdet på Apportegendomen motsvarar värdet av det vederlag, 2 264 000 aktier av serie B i Eolus, som skall erläggas till de teckningsberättigade. Styrelsen bedömer att Apportegendomen, med tillämpning av gällande redovisningsprinciper, kommer att tas upp i Eolus balansräkning till ett värde av cirka 106,9 MSEK och att detta värde inte är högre än det verkliga värdet av Apportegendomen för Bolaget. Det slutgiltiga belopp som Apportegendomen kommer tas upp till i Bolagets balansräkning kan, med tillämpning av nämnda redovisningsprinciper, komma att avvika från det ovan angivna beloppet. Styrelsen anser vidare att Apportegendomen kommer att vara till nytta för Eolus verksamhet, då båda bolagen bedriver liknande, men i vissa avseenden kompletterande verksamheter.

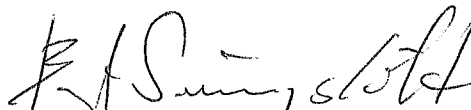
Styrelsens värdering av Apportegendomen baseras på en jämförelse av Vindbolagets projektportfölj med Eolus egna projekt samt med transaktionspriser på marknaden vid överlåtelser av jämförbara projekt. Det är styrelsens uppfattning att utfallet av värderingsmetoden stödjer det värde som åsatts Apportegendomen i samband med förvärvet.

Hässleholm den 12 augusti 2011

För styrelsen i Eolus Vind AB (publ)

  
Bengt Johansson

  
Hans-Göran Stennert

  
Bengt Simmingsköld

  
Ingvar Svantesson

## Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) för apportegendomen

Till bolagsstämman i Eolus Vind AB (publ), org. nr. 556389-3956 (nedan "Bolaget")

### **Uppdrag och ansvarsfördelning**

Jag har granskat styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen daterad den 12 augusti 2011. Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Det är således styrelsen som har ansvaret för hur användbar, fullständig och relevant denna information och använda antaganden är. Mitt ansvar är att granska redogörelsen så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

### **Granskningens inriktning och omfattning**

Granskningen har utförts i enlighet med Fars rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Det innebär att jag har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala mig om redogörelsen innefattande nyttan och värdet av den apportegendom som redovisas i redogörelsen, samt beskriva apportegendomen och ange vilken metod som använts vid värderingen. Granskningen har omfattat ett urval av lämpliga bevis. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt uttalande nedan.

### **Övriga uppgifter**

Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av samtliga 1 430 aktier i Svenska Vindbolaget AB, org nr 556759-9013 (nedan "Apportegendomen").

Som framgår av styrelsens redogörelse beräknas Apportegendomen, i Bolagets balansräkning, upptas till ett värde om 106 900 000 SEK. Det är styrelsens bedömning att detta värde inte är högre än det verkliga värdet för bolaget. Värdet på Apportegendomen baserar styrelsen på en jämförelse av Vindbolagets projektportfölj med Eolus egna projekt samt med transaktionspriser på marknaden vid överlåtelser av jämförbara projekt. Mot bakgrund av tillämpliga redovisningsprinciper kan dock det slutliga värde varmed Apportegendomen kommer att upptas till i Bolagets balansräkning avvika från det ovan nämnda.


En värdering av sådan egendom som här är föremål för apport är alltid förenad med osäkerhet. Vid min granskning har det dock inte framkommit något som gjort att jag funnit anledning att ifrågasätta det värde som styrelsen åsatt Apportegendomen.

### **Uttalande**

Jag anser

- att Apportegendomen kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och
- att Apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till ett högre värde än det verkliga värdet för Bolaget.

Älmhult den 12 augusti 2011



Håkan Persson  
Auktoriserad revisor



## **Eolus Vind AB:s styrelses redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen (2005:551)**

Styrelsen i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956 ("Eolus") får härmed lämna följande redogörelse i anledning av styrelsens förslag att vid en extra bolagsstämma den 31 augusti 2011 besluta om apportemission.

Händelser av väsentlig betydelse för Eolus ställning som inträffat efter att årsredovisningen för räkenskapsåret 2009/2010 fastställdes på årsstämma den 29 januari 2011 har löpande redovisats i Eolus delårsrapporter och pressmeddelanden, se bilagorna 4.1-4.7.

I övrigt har styrelsen kallat till extra bolagsstämma den 31 augusti 2011 vilken föreslås besluta om förvärv av samtliga aktier i Svenska Vindbolaget AB genom apportemission i enlighet med den kallelse som utsänts.

Hässleholm den 12 augusti 2011

Styrelsen i Eolus Vind AB (publ)

### Bilagor:

- |     |            |   |
|-----|------------|---|
| 4.1 | 2011-01-29 | Kommuniké från årsstämma  |
| 4.2 | 2011-02-22 | Eolus Vind AB och Rabbalshede Kraft AB har omförhandlat avtalet gällande vindpark Tolvmanstegen i Strömstads kommun |
| 4.3 | 2011-03-29 | Eolus Vind AB har tecknat avtal med Vestas om leverans av 22 vindkraftverk till vindpark Tolvmanstegen i Strömstad  |
| 4.4 | 2011-04-28 | Delårsrapport 1 september 2010 – 28 februari 2011   |
| 4.5 | 2011-07-05 | Eolus tecknar ramavtal med Vestas om leverans av vindkraftverk omfattande 180 MW                                    |
| 4.6 | 2011-07-07 | Delårsrapport 1 september 2010 – 31 maj 2011  |
| 4.7 | 2011-07-13 | Valberedning för Eolus Vind AB utsedd   |

## Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Till bolagsstämman i Eolus Vind AB (publ), org.nr 556389-3956

### **Uppdrag och ansvarsfördelning**

Jag har granskat styrelsens redogörelse daterad 2011-08-12. Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Mitt ansvar är att granska redogörelsen så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

### **Granskningens inriktning och omfattning**

Granskningen har utförts i enlighet med Fars rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Det innebär att jag har planerat och utfört granskningen för att med begränsad säkerhet kunna uttala mig om huruvida redogörelsen avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt uttalande nedan.

### **Uttalande**

Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

Älmhult den 12 augusti 2011



Håkan Persson  
Auktoriserad revisor