

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

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till årsstämma lördagen den 26 januari 2013 kl 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen).

### Deltagande

Den aktieägare som önskar delta på stämman:

- ska vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per den 21 januari 2013 samt
- ska ha anmält sig hos bolaget senast den 21 januari 2013. Vid anmälan ska 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 Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 januari 2013, 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 via [www.eolusvind.com](http://www.eolusvind.com) alternativt per post till adress: Eolus Vind AB "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 STOCKHOLM eller per telefon 08 – 402 90 41.

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag och yttranden enligt punkterna 11-16 nedan, samt fullmaktsformulär, finns tillgängliga på bolagets kontor på Tredje Avenyen 3, 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 fredag den 28 december 2012.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 24 907 000 aktier fördelade på 1 285 625 A-aktier med en röst per aktie och 23 621 375 B-aktier med en tiondels röst per aktie. Antal röster uppgår totalt till 3 647 762,5.

### 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
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
14. Förslag till ändring av bolagsordningen
15. Val av revisor och fastställande av arvode till revisor
16. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
17. 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
18. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
19. Stämmans avslutande

## Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen föreslår Eolus bolagsjurist Karl Olsson som ordförande vid stämman.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 596 570 226 kronor, disponeras så att till aktieägare utdelas 1,00 kronor per aktie, totalt 24 907 000 kronor och att 571 663 226 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 30 januari 2013. För det fall årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske måndagen den 4 februari 2012. 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.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits ska uppgå till 7, vilket innebär en minskning med en ledamot. Inga suppleanter skall utses.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen utgår med 1 000 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Eolus Vind AB, ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Punkt 13: Valberedningen förslår omval av Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld samt Hans-Göran Stennert. Nyval föreslås av Jan Bengtsson och Niclas Eriksson som styrelseledamöter. Hans-Göran Stennert föreslås för omval som styrelseordförande.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras genom att:

- att § 8 i bolagsordningen ges följande lydelse: *"En eller två revisorer med högst två suppleanter väljs på årsstämma. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag."*
- att § 11 p. 4 i bolagsordningen ges följande lydelse: *"val av två justeringsmän;"*
- att § 11 p. 9 i bolagsordningen ges följande lydelse: *"val av styrelse med suppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter"*

Ändringen av bolagsordningen är motiverad av att revisor ska kunna utses på en mandattid på ett år samt förtydligande att två justeringsmän ska utses.

Punkt 15: Valberedningen föreslår att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om ett år med auktoriserade revisorn Håkan Persson som huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Johan Thuresson som medansvarig revisor. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Punkt 16 Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2014 enligt tidigare tillämpad modell. Denna innebär att valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna per den 31 maj 2013 jämte styrelseordföranden.

Hässleholm i december 2012  
Eolus Vind AB (publ)  
Styrelsen

#### **Kort om Eolus**

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 400 av de cirka 2 100 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 40 vindkraftverk med en installerad effekt på 55 MW och en beräknad årlig produktion på ca 135 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

I anslutning till stämman arrangerar Eolus ett seminarium – Grön och lönsam energi 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 28 januari 2012 beslutade stämman att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2013. Valberedningen inrättades, enligt bolagsstämmans beslut, genom att styrelsens ordförande kontaktade var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 maj 2012 och bad dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter offentliggjordes genom pressmeddelande den 25 juli 2012. De på så sätt utsedda ledamöterna, Hans Johansson, Per Ludvigsson och Niclas Eriksson har tillsammans med styrelsens ordförande, Hans-Göran Stennert, utgjort valberedningen.

Valberedningen har hållit två möten. Vid valberedningens första möte utsågs Per Ludvigsson till dess ordförande. 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 företrädna inom styrelsen,
- (d) styrelsens sammansättning avseende kön, erfarenhet och bakgrund, samt
- (e) arvodering av styrelseledamöter.

Valberedningen har bland annat tagit del av styrelseledamöternas svar i anledning av den utvärdering av styrelsearbetet som genomförts under året och i övrigt tagit del av styrelseordförandens beskrivning. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande men det finns ett behov och önskemål från styrelsens ledamöter att minska antalet styrelseledamöter. Det finns även ett behov av att öka styrelsens finansiella kompetens. Styrelseledamöter har också aviserat att de inte står till förfogande för omval.

Valberedningen har beslutat att föreslå att antalet styrelseledamöter minskas från 8 till 7, och att inga styrelsesuppleanter utses.

Valberedningen har beslutat att föreslå omval av nuvarande styrelseledamöter: Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld samt Hans-Göran Stennert. Valberedningen har dessutom beslutat att föreslå nyval av Jan Bengtsson och Niclas Eriksson som styrelseledamöter. De föreslagna styrelseledamöterna presenteras i [Bilaga 2](#). Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 000 000 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 föreslås oförändrat per ledamot. Med hänsyn taget till att ersättning tidigare inte utgått till två av ledamöterna innebär förslaget en ökning med 125 000 kronor. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Eolus Vind AB, skall möjlighet ges att fakturera styrelsearvode. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Valberedningen föreslår val av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om ett år med auktoriserade revisorn Håkan Persson som huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Johan Thuresson som medansvarig revisorer. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till process för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2014.

Valberedningens fullständiga beslutsförslag framgår av Bilaga 1.

Slutligen har valberedningen, i syfte att Eolus Vind AB ska 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 2013-01-26.

## Valberedningen föreslår årsstämman besluta enligt följande

§ 2. Till ordförande vid stämman föreslås Eolus bolagsjurist Karl Olsson.

§ 11. Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits föreslås uppgå till 7, vilket innebär en minskning med en ledamot. Det föreslås att inga styrelsesuppleanter skall utses.

§ 12. Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 1 000 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Eolus Vind AB, ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

§ 13. Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld och Hans-Göran Stennert. Nyval föreslås av Jan Bengtsson och Niclas Eriksson som styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert.

§ 15. Till revisor föreslås val av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om ett år med auktoriserade revisorn Håkan Persson som huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Johan Thuresson som medansvarig revisorer. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

§ 16. Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2014 enligt tidigare tillämpad modell. Denna innebär att valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av 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 ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska 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 ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Valberedningens uppgift ska 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.

Jönköping den 18 december 2012

Per Ludvigsson, Hans Johansson, Niclas Eriksson, Hans-Göran Stennert

## Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Uppgifterna avser förhållanden den 18 december 2012.

**Hans-Göran Stennert**, styrelseordförande. Född 1954. Invald 2008. Civilekonom med lång erfarenhet från anställning och uppdrag inom IKEA-gruppen, bland annat som styrelseledamot i INGKA Holding BV som är IKEA-gruppens ägarbolag mellan 1993-2007. De sista nio åren som styrelseordförande. *Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen)*: Inkubatorn i Kronoberg AB (ordförande). *Aktieinnehav*: 320 000 A-aktier och 594 984 B-aktier.

**Bengt Simmingsköld**. Född 1945. Invald och anställd sedan 1990. Civilekonom och civilingenjör och har varit engagerad i vindkraftsfrågor sedan mitten av 1970-talet, bland annat genom uppförande av egna vindkraftverk och som rådgivare inom vindkraft åt NUTEK. Bengt var verkställande direktör för Eolus Vind AB från starten 1990 till och med oktober 2010. *Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen)*: Fjärrvärme i Osby AB (suppleant), Istad Wind Power Management AB (suppleant), Kråge Vind AB (ledamot) samt Sikor AB (ledamot och ägare). *Aktieinnehav*: 79 225 A-aktier och 207 195 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. *Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen)*: Hjalmar Petri Holding AB med dotterbolag (styrelseordförande), Länsförsäkringar AB (publ) (ledamot) samt Länggården AB (ordförande och VD). *Aktieinnehav*: 10 000 B-aktier.

**Jan Bengtsson**. Född 1954. Jan är civilekonom och verkställande direktör för Almi Invest AB sedan 2008. Han har tidigare erfarenheter från befattningar som bland annat finansdirektör vid Teligent AB, Spring Mobil AB, BrainHeart Capital och AU-System AB. *Styrelseuppdrag*: SamInvest Mitt AB (ledamot), Partnerinvest Övre Norrland AB (ledamot), Almi Invest Stockholm AB (ledamot), Almi Invest Norra Mellansverige AB (ordförande), Almi invest Småland & Öarna AB (ledamot) och Edoc AB (ledamot), Almi Invest AB (ledamot). *Aktieinnehav*:

**Niclas Eriksson**. Född 1964. Niclas har ekonomie magisterexamen och bedriver egen investeringsverksamhet sedan 1992. Han har tidigare erfarenhet av befattningar från mäklarfirmen Consensus och finansbolaget Capinova. Han är tidigare ledamot i det noterade bolaget Net Entertainment. *Styrelseuppdrag*: C&W i Göteborg AB (ledamot), Vasastaden Holding AB (ledamot), Kungstadens Fastighet AB (ordförande), Fastighets AB Åleviken (ledamot), Fastighets AB Jägarmästarenfast 11 (ordförande), Vassholmen Aktiebolag (ledamot), Lekebergshallen i Fjugesta AB (ordförande), Vasastaden Asset Management AB (ledamot), TandblekningNu i Göteborg AB (suppleant), Timber Drying Specialists Sweden AB (ledamot), Extendere Trading & Services AB (suppleant), Butiksfastigheter i Ljusdal AB (ordförande), Vasastaden Equities AB (ledamot), Auriant Mining (ledamot), Isogenica Ltd UK (ledamot). *Aktieinnehav*: 800 000 B-aktier.

**Sigrun Hjelmqvist**. Född 1956. Invald 2011. Executive Partner Facesso AB. Civilingenjör och teknologie licentiat i tillämpad fysik från KTH. Verksam inom Ericsson-koncernen 1979-2000, senast



som VD för Ericsson Components AB. Under 2000-2005 investment manager på BrainHeart Capital. *Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):* Addnode Group AB (publ) (styrelseordförande), Almi Invest Stockholm AB (styrelseordförande), Almi Invest Östra Mellansverige AB (styrelseordförande), Bluetest AB (ledamot), Fingerprint Cards AB (publ) (ledamot), Orexplore AB (ledamot), Ragn-Sellsföretagen AB (ledamot), Silex Microsystems AB (ledamot) samt Atea ASA (publ) (ledamot). *Aktieinnehav:* 1 000 B-aktier.

**Tord Johansson.** Född 1955. Tord är verksam som arbetande styrelseordförande i ITAB Shop Concept AB, XANO Industri AB och Kieryd Gård AB. *Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):* ITAB Scanflow AB (ledamot), Prolight Försäljning AB (ledamot), Blue Wall Construction AB (ledamot), SW Exergon AB (styrelseordförande) samt Övre Kullen AB (ledamot). *Aktieinnehav:* 385 889 B-aktier.

## Förslag till ny 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 eller två revisorer med högst två suppleanter väljs på årsstämma. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.
- § 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 klockan 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 två 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 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.