



Kallelse till extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, ("Eolus") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2011 kl 13.00 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 25 augusti 2011 samt
- skall ha anmält sig hos bolaget senast den 29 augusti 2011. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran.

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 25 augusti 2011, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

Anmälan kan ske per post till Eolus Vind AB "Extra bolagsstämma", Box 95, 281 21 HÄSSLEHOLM, per fax 0451 – 491 40 eller via e-post info@eolusvind.com.

Fullständigt beslutsförslag och yttranden enligt punkten 8 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 från och med tisdag den 16 augusti 2011.

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. Beslut om apportemission
9. 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 beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i sammandrag

2 – Val av ordförande på stämman

Till ordförande vid bolagsstämman föreslås Karl Olsson, bolagsjurist.

8 – Beslut om apportemission

Eolus har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna till Svenska Vindbolaget AB avseende förvärv av samtliga 1 430 aktier i Svenska Vindbolaget AB. Vederlaget för aktierna i Svenska Vindbolaget utgörs av 2 264 000 aktier av serie B i Eolus Vind AB. Aktieöverlåtelsen är villkorad av att den extra bolagsstämman i Eolus fattar beslut om att nyemittera aktier till fullbordande av förvärvet.



Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av 2 264 000 aktier av serie B, att använda som vederlag vid förvärvet. Nyemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 2 264 000 kronor.

Bakgrunden till förslaget är följande. Eolus och Svenska Vindbolaget driver i dagsläget några gemensamma projekt. Svenska Vindbolaget har systematiskt, på kort tid och med stor skicklighet byggt upp en stark projektportfölj, som i dagsläget omfattar drygt 500 platser för vindkraftverk, varav drygt 50 med färdiga tillstånd. Eolus styrelse bedömer att Vindbolagets projektportfölj geografiskt kompletterar Eolus portfölj väl. Tack vare Eolus långa erfarenhet av att etablera vindkraftverk bedömer såväl styrelsen i Eolus som ägarna till Svenska Vindbolaget att utvecklingen av den gemensamma projektportföljen kommer att kunna bedrivas effektivare och därmed till lägre kostnad till följd av förvärvet. Förvärvet förväntas även leda till en ökad etableringstakt. Vindbolagets personal besitter hög kompetens avseende elnätanslutningar. Vindbolagets personal kommer att fortsatt vara verksamma inom Eoluskoncernen efter förvärvet.

De väsentligaste villkoren för nyemissionen är följande: De nuvarande aktieägarna i Svenska Vindbolaget AB; Hans-Christian Schulze, Elias Jacobsson, Förvaltnings AB Ulf Gustafsson i Vetlanda, Kieryd Gård AB, Sandra Holm Schulze, Richard Larsson och Jacob Nilsson skall teckna de nyemitterade aktierna i samma proportion som de är aktieägare i Svenska Vindbolaget. Teckning av aktierna skall ske på särskild teckningslista och skall äga rum på dagen för den extra bolagsstämman. Överteckning kan ej ske.

De teckningsberättigade skall som betalning (apportegendom) tillskjuta samtliga aktier i Svenska Vindbolaget AB till Eolus på dagen för den extra bolagsstämman.

Teckningskursen för varje nyemitterad aktie i Eolus har beräknats till 47,20 kronor, vilket motsvarade den volymvägda genomsnittskursen för Eolusaktien under de senaste fem handelsdagarna före förvärvet. Bolaget beräknas tillföras apportegendom till ett sammanlagt värde om 106,9 miljoner kronor. Efter apportemissionen kommer de tidigare ägarna till Svenska Vindbolaget att äga 9,09 procent av totalt antal utestående aktier och motsvarande 9,58 procent av antalet utestående B-aktier i Eolus. Apportemissionen innebär en utspädning om 9,09 procent av antalet aktier och 6,21 procent av antalet röster i Eolus.

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Handlingar inför stämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om apportemission, redogörelser och yttranden enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.eolusvind.com och hos bolaget senast från och med den 16 augusti 2011. Handlingar enligt ovan skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Hässleholm den 12 augusti 2011

Styrelsen i Eolus Vind AB (publ)



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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med rätt för nedanstående aktieägare i Svenska Vindbolaget AB, att teckna sålunda emitterade aktier. Skälen till avvikelsen 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	<u>75 994</u>
	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

Styrelsen i Eolus Vind AB (publ)

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 överlåtelse 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