

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

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till årsstämma lördagen den 28 januari 2012 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 23 januari 2012 samt
- skall ha anmält sig hos bolaget senast den 23 januari 2012. 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 Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 januari 2012, 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 11-14 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 30 december 2011.

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

## Beslutsförslag i sammandrag

### 2 – Val av ordförande på stämman

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen Eolus bolagsjurist Karl Olsson.

### 10 b – Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 602 861 882 kronor, disponeras så att till aktieägare utdelas 1,00 kronor per aktie, totalt 24 907 000 kronor och att 577 954 882 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 1 februari 2012. För det fall årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske måndagen den 6 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.

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

I enlighet med beslut på årsstämman 2011 har en valberedning inrättats. Valberedningen består av Per Ludvigsson, representerande Hans-Göran Stennert, Niclas Eriksson, 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 åtta, vilket innebär en ökning med en. Inga suppleanter skall utses.
- (b) Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 875 000 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, skall 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.

- (c) Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
- (d) Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Daveby, Natsue Ellesson, Sigrun Hjelmqvist, Bengt Johansson, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert samt Ingvar Svantesson. Nyval föreslås av Thord Johansson som styrelseledamot.

Thord Johansson är född 1955 och är bland annat arbetande styrelseordförande i ITAB Shop Concept AB och XANO Industri 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 2013 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 2012 jämte styrelseordföranden.

Hässleholm i december 2011  
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 330 av de cirka 2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 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 – Hållbar Framtid med start kl 09.00. Se Eolus hemsida [www.eolusvind.com/hållbarframtid](http://www.eolusvind.com/hållbarframtid) för program och anmälan.

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

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 29 januari 2011 beslutade stämman att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2012. Valberedningen inrättades, enligt bolagsstämmans beslut, genom att styrelsens ordförande kontaktade var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 maj 2011 och bad dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter offentliggjordes genom pressmeddelande den 13 juli 2011. De på så sätt utsedda ledamöterna, Hans Johansson, Per Ludvigsson och Niclas Eriksson har tillsammans med styrelsens ordförande, Hans-Göran Stennert, utgjort valberedningen. Vid valberedningens första möte utsågs Per Ludvigsson till dess ordförande. Valberedningen har hållit två 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 företrädna inom styrelsen,
- (d) styrelsens sammansättning avseende kön, erfarenhet och bakgrund, samt
- (e) arvodering av styrelseledamöter.

Valberedningen har bland annat tagit del av redogörelse från styrelsens ordförande över hur styrelsens arbete bedrivits.

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

Valberedningen har beslutat att föreslå omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Fredrik Daveby, Natsue Ellesson, Sigrun Hjelmqvist, Bengt Johansson, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert och Ingvar Svantesson. Valberedningen har dessutom beslutat att föreslå nyval av Thord Johansson som styrelseledamot.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert.

Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samkörd. Vidare har kontinuitet i styrelsearbetet ett betydande värde. Valberedningen gör bedömningen att nuvarande styrelse med fördel kan kompletteras med en ledamot som besitter god kunskap om styrning av ett börsnoterat bolag. Valberedningen har identifierat Thord Johansson, styrelseordförande för de börsnoterade bolagen ITAB Shop Concept AB och XANO Industri AB som en sådan person. 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 875 000 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 antalet ledamöter föreslås öka med en och att inga suppleanter utses innebär förslaget att arvoden totalt sett ökar 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 skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

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 2012-01-28.

## 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 åtta, vilket innebär en ökning med en. Det föreslås att inga styrelsesuppleanter skall utses.

§ 12. Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 875 000 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, skall 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.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 13. Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Daveby, Natsue Ellesson, Sigrun Hjelmqvist, Bengt Johansson, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert samt Ingvar Svantesson. Nyval föreslås av Thord Johansson 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 2013 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 bolagsstämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Hässleholm den 30 december 2011

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



## Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Uppgifterna avser förhållanden den 30 december 2011.

**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:* 320 000 A-aktier och 574 984 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 Länsgården AB (styrelseordförande och verkställande direktör). *Aktieinnehav:* 10 000 B-aktier.

**Natsue Ellesson**. Född 1962. Invald 2009. Natsue är civilekonom och driver konsultbolaget ELiIT AB. Natsue var verkställande direktör i Glimek AB mellan 1998 och 2011, samt har tidigare erfarenheter från befattningar inom IKEA i Sverige och utomlands. *Övriga uppdrag:* Inga. *Aktieinnehav:* 25 A-aktier och 2 500 B-aktier.

**Sigrun Hjelmqvist**. Född 1956. Invald 2011. Sigrun är civilingenjör och teknologie licentiat i tillämpad fysik och är idag partner i Facesso AB. Sigrun var verksam inom Ericssonkoncernen 1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Under 2000-2005 var hon investment manager på BrainHeart Capital. *Övriga uppdrag:* Almi Invest Östra Mellansverige och Stockholm (styrelseordförande), C2SAT Holding AB med dotterbolag (styrelseordförande), IFL & HHS Holding AB (ledamot), Silex Microsystems AB (ledamot), Atea ASA (ledamot), Addnode AB (ledamot), Bluetest AB (ledamot), Fingerprint Cards AB (ledamot), One Media Holding AB (ledamot), Setra Group AB (ledamot), Facesso AB (ledamot och partner) och IGOT (ledamot). *Aktieinnehav:* 1 000 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:* 353 900 A-aktier och 1 986 701 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. Bengt är fortsatt verksam inom Eoluskoncernen, bland annat som styrelseordförande för Blekinge Offshore AB. *Övriga uppdrag:* Backavind AB (styrelseordförande), Fjärrvärme i Osby AB (suppleant), Istad Wind Power Management AB (ledamot), Kråge Vind AB (ledamot), Sikor AB (ledamot och ägare), samt Vindgruppen Sverige AB (ledamot). *Aktieinnehav:* 131 225 A-aktier och 112 810 B-aktier.

**Ingvar Svantesson.** Född 1944. Invald 1992. Ingvar Svantesson är anställd i Eolus Vind AB som Senior Advisor och var 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.

**Thord Johansson.** Född 1955. Thord är verksam som arbetande styrelseordförande i ITAB Shop Concept AB och XANO Industri AB. *Övriga uppdrag:* Ravingatans Fastighets AB (ledamot), Kieryd Gård AB (ledamot), Exergon Skandinaviska AB (suppleant), Nograxe AB (suppleant), AB Snamnil (ledamot), Ketjug AB (suppleant), Short & Wide AB (ledamot), TJ Invest AB (ledamot), SW Exergon AB (styrelseordförande), Övre Kullen AB (ledamot), samt AB Investment Ulf Gustafsson i Småland (ledamot). *Aktieinnehav:* 356 592 B-aktier.