

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till årsstämma lördagen den 25 januari 2014 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 20 januari 2014 samt
- ska ha anmält sig hos bolaget senast den 20 januari 2014 före klockan 16.00. 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 20 januari 2014, 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 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 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 senast den 27 december 2013.

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
6. Val av protokolljusterare
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. Val av revisor och fastställande av arvode till revisor
15. Beslut om valberedning inför nästa 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

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

Punkt 10: Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 570 484 709 kronor, disponeras så att till aktieägare utdelas 1,50 kronor per aktie, totalt 37 360 500 kronor och att 533 124 209 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 januari 2014. För det fall årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske den 3 februari 2014. 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 är oförändrat antal ledamöter. Inga suppleanter ska 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 samtliga ledamöter: Jan Bengtsson, Fredrik Daveby, Niclas Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld och Hans-Göran Stennert. Hans-Göran Stennert föreslås för omval som styrelseordförande.

Punkt 14: Valberedningen föreslår att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB 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 15 Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2015 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 2014 jämte styrelseordföranden.

Hässleholm i december 2013
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen

Kort om Eolus

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420 av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63 MW och en beräknad årlig produktion på ca 154 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 årsstämman arrangerar Eolus ett seminarium – Vägen till framtiden med start kl 9.00. Se Eolus hemsida 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 26 januari 2013 beslutades att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2014. Valberedningen inrättades genom att styrelsens ordförande kontaktade bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 maj 2013 och bad dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 juli 2013. De utsedda ledamöterna: Anders Dahlvig, Hans Johansson och Johan Unger har tillsammans med styrelsens ordförande, Hans-Göran Stennert, utgjort valberedningen.

Valberedningen har hållit tre möten, varav två telefonmöten. Vid valberedningens första möte utsågs Anders Dahlvig till dess ordförande. Vid mötena har valberedningen behandlat 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 utvecklingskede,
- (b) styrelsens storlek,
- (c) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädade 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 av arbetet i styrelsen. Ledamöterna av valberedningen har även genomfört telefonintervjuer med styrelsens ledamöter för att bilda sig en egen uppfattning om arbetet i styrelsen.

Enligt valberedningens uppfattning är den nuvarande styrelsen väl fungerande. Samtliga styrelseledamöter har på förfrågan även aviserat att de står till förfogande för omval.

Mot denna bakgrund har valberedningen beslutat att föreslå att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat, d.v.s. bestå av sju stycken ledamöter och att inga styrelsesuppleanter utses. Valberedningen har även beslutat att föreslå omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Jan Bengtsson, Fredrik Daveby, Niclas Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld samt Hans-Göran Stennert. 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 vara oförändrat. 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 ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Valberedningen föreslår val av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år med auktoriserade revisorn Håkan Persson som huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Johan Thuresson som medansvarig revisorer. Det är valberedningens rekommendation att en upphandling av revisionstjänster förbereds under innevarande verksamhetsår och inför revisorvalet vid bolagstämman 2015. Arvode till revisor föreslås utgå enligt avtal.

Vidare har valberedningen beslutat om förslag till process för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2015.

Valberedningens fullständiga beslutsförslag framgår av Bilaga 1. De föreslagna styrelseledamöterna presenteras i Bilaga 2.

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 2014-01-25.

Valberedningen föreslår årsstämman besluta enligt följande

1. Till ordförande vid stämman föreslås Eolus bolagsjurist Karl Olsson.
2. Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits föreslås uppgå till 7, vilket är samma som under innevarande verksamhetsår. Det föreslås att styrelsesuppleanter inte utses.
3. 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.
4. Till styrelseledamöter föreslås omval av: Jan Bengtsson, Fredrik Daveby, Niclas Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld och Hans-Göran Stennert. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert.
5. 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 föreslås utgå enligt avtal.
6. Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2015 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 ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

Hässleholm den 9 december 2013

Anders Dahlvig (ordförande), Hans Johansson, Johan Unger och Hans-Göran Stennert

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Uppgifterna avser förhållanden den 9 december 2013.

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. *Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen)*: Företagsfabriken i Kronoberg AB (ordförande). *Aktieinnehav*: 320 000 A-aktier och 594 984 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), Almi Invest AB (ledamot), Edoc AB (ledamot) och Styrelseakademien Stockholm (ledamot). *Aktieinnehav*: Inget

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 (ordförande), Länsförsäkringar AB (publ) (ledamot) samt Länsgården AB (ordförande och verkställande direktör). *Aktieinnehav*: 10 000 B-aktier.

Niclas Eriksson. Född 1964. Niclas har ekonomie magisterexamen och bedriver egen investeringsverksamhet sedan 1992. Han har tidigare erfarenhet av befattningar från mäklarfirman Consensus och finansbolaget Capinova. Han är tidigare ledamot i det noterade bolaget Net Entertainment. *Styrelseuppdrag*: Oakleys Restaurant 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), Domneåns Kraft AB (ledamot), Vindkraftsägare i Sverige Ek. För. (ledamot) samt Maskinteknikaktiebolaget i Ryholm (suppleant), Extendere Trading & Services AB (suppleant), Butiksfastigheter i Ljusdal AB (ordförande), Vasastaden Equities AB (ledamot), Agrokultura AB (publ) (ledamot) samt Isogenica Ltd UK (ledamot). *Aktieinnehav*: 900 000 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), Ragn-Sellsföretagen AB (ledamot), Silex Microsystems AB (ledamot) samt DTU Danmarks Tekniska Universitet (ledamot).

Tord Johansson. Född 1955. Tord är verksam som arbetande styrelseordförande i ITAB Shop Concept AB och XANO Industri AB. *Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):* Ravingatans Fastighets Aktiebolag (styrelseordförande), Blue Wall Construction AB (ledamot), Exergon Skandinaviska Aktiebolag (suppleant), Förvaltnings AB Ulf Gustafsson i Vetlanda (ledamot), ITAB Scanflow AB (ledamot), Prolight Försäljning AB (ledamot) och Övre Kullen AB (ledamot). *Aktieinnehav:* 385 889 B-aktier.

Bengt Simmingsköld. Född 1945. Invald 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 199 195 B-aktier.