

Protokoll fört vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2012 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. Bolagsjuristen Karl Olsson valdes att såsom 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. Ingemar Zachrisson och Peter Ekman utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Anmälades att kallelse till stämman hade skett genom pressmeddelande den 21 december 2011 då kallelsen även publicerats på bolagets webbplats. Kallelse har även skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 23 december 2011, samt det har annonserats i Dagens Industri den 23 december 2011 att kallelse har skett.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

8. Verkställande direktören Gustaf Ekberg redogjorde för verksamheten under räkenskapsåret 2010/2011, delårsrapport för första kvartalet 2011/2012, samt verksamhetens utveckling i övrigt. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.
9. Upplystes att årsredovisningen för räkenskapsåret 2010/2011 med tillhörande koncernredovisning liksom revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen hade utsänts till aktieägarna och dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Per Witalisson föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen, varpå aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor. Bolagets revisor, auktoriserade revisorn Håkan Persson, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Det antecknades att handlingarna genom vad som förekommit skulle anses framlagda vid stämman.
10. Stämman beslutade:
 - a. att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

- b. att i enlighet med styrelsens förslag disponera bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen, totalt 602 861 882 kronor, på så sätt att till aktieägare utdelas 1,00 kronor per aktie, totalt 24 907 000 kronor och att 577 954 882 kronor överförs i ny räkning;

att avstämningsdag för utdelning skall vara onsdagen den 1 februari 2012;

- c. att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010/2011.

11. Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter, arvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Valberedningens ordförande presenterade vidare de föreslagna styrelseledamöterna och deras uppdrag i övriga bolag genom hänvisning till utdelad presentation. Thord Johansson, föreslagen för nyval som styrelseledamot, presenterades särskilt.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till åtta, samt att inga styrelsesuppleanter skall utses.

12. Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall 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. Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

13. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Fredrik Daveby, Natsue Ellesson, Sigrun Hjelmqvist, Bengt Johansson, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert och Ingvar Svantesson samt nyvaldes Thord Johansson.

Till styrelsens ordförande omvaldes Hans-Göran Stennert.

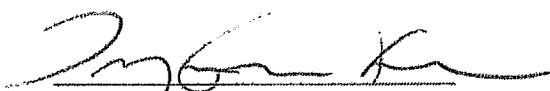
14. Valberedningens ordförande föredrog valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma. Gunnar Ek företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, påpekade att ledamöter i valberedningen lämpligen anges som utsedda av och inte representanter för de tre röstmässigt största ägarna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och med antagande av påtalad språklig justering, att inrätta en valberedning enligt föregående års princip, innebärande följande:

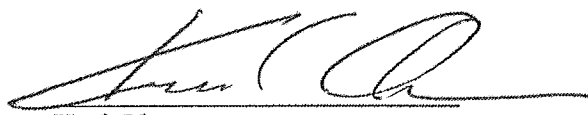
Bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 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 skall snarast efter utgången av maj månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Namnen på de tre utsedda personerna och namnen på de aktieägare som utsett dessa 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

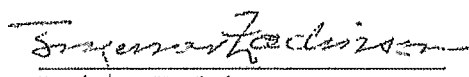
valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. 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 bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.


15. 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 besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
16. Inga övriga ärenden eller frågor förelåg.
17. Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Ingvar Svantesson
Protokollförare

Justeras:


Karl Olsson
Ordförande


Ingemar Zachrisson
Justeringsman


Peter Ekman
Justeringsman