

PROTOKOLL - ÅRSSTÄMMA 2020

Protokoll fört vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ), org. nr: 556389-3956, lördagen den 25 januari 2020, klockan 15.00 – 17.00, i Kulturhuset i Hässleholm.

1. Styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert öppnade stämman efter det miljö- och vindkraftsseminarium som bolaget arrangerat under dagen.
2. Eolus bolagsjurist Karl Olsson utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Antecknades att Karl Olsson förde protokollet vid stämman.
3. I bilagda förteckning, Bilaga 1, angivna aktieägare hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman. Stämman beslutade även att övriga närvarande enligt förteckning fick närvara vid stämman, men utan rösträtt.
4. Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning som framgått av kallelsen till stämman.
5. Stämman utsåg Ingvar Svantesson, och Gunnar Ek, till protokolljusterare.
6. Det antecknades att kallelse till stämman skett den 19 december 2019 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse har skett samma dag varit införd i Dagens Industri.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Verkställande direktören Per Witalisson redogjorde för verksamheten under räkenskapsåret 1 september 2018 - 31 augusti 2019, delårsrapporten för första kvartalet i räkenskapsåret 2019/2020 samt verksamhetens utveckling i övrigt. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.
8. Det upplystes att årsredovisning för bolaget och koncernen, med tillhörande balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2018/2019, revisionsberättelse samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, har funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 29 november 2019 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgänglig vid stämman. Eolus CFO Catharina Persson föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen, varpå aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Årsredovisningen konstaterades vara i behörig ordning framlagd vid stämman.

Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Eva Carlsvi från PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019.

Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

9. Stämman beslutade:

- a. att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 augusti 2019;
- b. att i enlighet med styrelsens förslag disponera bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen, totalt 904 571 717 kronor, på så sätt att till aktieägare utdelas 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 28 januari 2020, totalt 37 360 500 kronor, och att 867 211 217 kronor överförs i ny räkning;
- c. att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

Upplystes att utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 31 januari 2020.

10. Valberedningens ordförande Hans Gydell redogjorde för valberedningens arbete och presenterade därefter valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och revisorer.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex, utan suppleanter, samt att en revisor ska utses, utan revisorssuppleant.

11. Hans Gydell redogjorde för valberedningens förslag till arvode till styrelsens ledamöter och revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 250 000 kronor, varav 375 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

12. Hans Gydell redogjorde för valberedningens förslag till styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid framgick att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert. Till styrelsens ordförande föreslog valberedningen omval av Hans-Göran Stennert.

Noterades att de för omval föreslagna styrelseledamöterna och deras uppdrag i andra bolag finns presenterade i årsredovisningen och på bolagets webbplats.

Stämman beslutade om val av styrelse och styrelseordförande i enlighet med

valberedningens förslag.

13. Hans Gydell redogjorde för valberedningens förslag till val av revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid framgick att valberedningen föreslagit omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget. Noterades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

14. Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete, Bilaga 2.

15. Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

16. Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram, samt upplyste att förslaget funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 19 december 2019. Det konstaterades att förslaget var i behörig ordning framlagt vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. Noterades att aktieägare som är anställda i Eolus och har rätt att delta i det långsiktiga aktiesparprogrammet inte deltog i beslutet.

17. Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Karl Olsson

Ordförande, tillika protokollförare

Ingvar Svantesson

Protokolljusterare

Gunnar Ek

Protokolljusterare