

Årsstämma i Borevind AB

Aktieägarna i Borevind AB (publ) kallas till årsstämma
Onsdagen den 2 april 2008 klockan 18.00 på
Göteborg Convention Centre, Mössans Gata 20, 402 26 Göteborg

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman skall

dels vara införd i den av VPC förda aktieboken
per torsdagen den 27 mars 2008,

dels anmäla sitt deltagande till Borevind AB senast
torsdagen den 27 mars 2008 klockan 12.00.

Anmälan kan antingen ske
per telefon 0304-435 75
per telefax 0304-430 26
per post till Borevind AB, Ängsvägen 16, 473 33
HENÅN eller via e-post office@borevind.se

Vid anmälan uppges:

- namn
- personnummer (organisationsnummer)
- adress och telefonnummer

Deltagarbekräftelse

- översänds till aktieägare som anmält sig
- medtages av aktieägare till stämman

Aktieägare, som företräds av ombud, bör översända
fullmakt tillsammans med anmälan. Den som företräder
juridisk person skall också presentera kopia av
registreringsbevis eller annan handling som utvisar
behörig(-a) firmatecknare.

Registrering i aktieboken

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade,
måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
VPC AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
omregistrering måste vara genomförd torsdagen den
27 mars 2008. Förvaltaren (bank eller fondhandlare)
måste i god tid före torsdagen den 27 mars 2008 få
besked om att ombesörja sådan s k rösträtts-
registrering.

Ärenden

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Godkännande av röstlängden
- 4 Godkännande av dagordningen
- 5 Val av justerare
- 6 Prövning om stämman blivit behörigen
sammankallad
- 7 Verkställande direktörens information
- 8 Framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen för år 2007
- 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen per 31 december 2007
- 10 Styrelsens förslag till vinstdisposition och
avstämningsdag
- 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och verkställande direktören
- 12 Fastställande av arvode till styrelsen
- 13 Val av styrelse samt styrelseordförande
- 14 Fastställande av revisionsarvode
- 15 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

- 16 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen
att besluta om emission av nya aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler
- 17 Styrelsens förslag till beslut om emission av
teckningsoptioner med för anställda rätt till
nyteckning av aktier
- 18 Aktieägares förslag till beslut om emission av
teckningsoptioner med för styrelseledamöterna
rätt till nyteckning av aktier
- 19 Styrelsens förslag till utseende av valberedning
- 20 Övriga frågor
- 21 Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 10:

Styrelsen föreslår årsstämma att årets resultat
balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – 15:

Det föreslås följande:

- (12) Styrelsearvode om 75.000 kronor per
bolagsstämmovald ledamot, vilken ej är anställd
i bolaget.
- (13) Omval av Owe Linton, Mats Rydehell, Mats Swensson,
och Bo Andersson. Nyval av Ulrika Nilsson Everingham
och Semeida Silveira.
Vidare föreslås Owe Linton till styrelseordförande.
- (14) Arvode till revisorerna skall utgå enligt ingiven
räkning.

Punkt 15:

Styrelsen föreslår att årsstämma antar en
ersättningspolicy för ledande befattningshavare med
följande huvudsakliga innehåll.

1. Ersättningen till bolagsledningen skall vara
konkurrenskraftig och bestå av fast lön, ett långsiktigt
incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga
förmåner.
2. Avgångsvederlag utöver lön under
uppsägningstiden får maximalt uppgå till tolv (12)
gångar den fasta månadslönen.

Punkt 16:

Styrelsen föreslår att årsstämma bemyndigar
styrelsen att, för tiden fram till årsstämma 2009, och
vid ett eller flera tillfällen med eller utan företrädesrätt
för bolagets aktieägare, besluta om
(a) nyemission av högst 32.574.817 nya aktier,
och/eller
(b) emission av teckningsoptioner med åtföljande
teckning av högst 32.574.817 nya aktier, och /eller
(c) emission av konvertibler med åtföljande rättighet
och/eller skyldighet att konvertera till högst 32.574.817
nya aktier, dock att sådan emission/emissioner inte får
medföra att antalet aktier efter utnyttjande av
nyemission/teckning av nya aktier/konvertering, totalt
överskrider 44.000.000, eller att bolagets aktiekapital

överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen.
Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier/optioner/konvertibler.

Punkt 17:

Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om att bolaget skall emittera högst 130.000 optionsrätter till nyteckning, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 26.000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma bolagets helägda dotterbolag med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Borevind-koncernen att förvärva teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget.

Punkt 18:

Aktieägaren Stefan Henriksson föreslår årsstämman att fatta beslut om att bolaget skall emittera högst 60.000 optionsrätter till nyteckning, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 12.000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma bolagets helägda dotterbolag med rätt och skyldighet att erbjuda styrelseledamöter i bolaget att förvärva teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget.

Punkt 19:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utseende av valberedningen skall tillgå så att de tre största aktieägarna vid utgången varje års tredje kvartal, senast två veckor därefter, utser var sin ledamot, att ingå i valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen skall inom sig välja ordförande att leda arbetet. Valberedningens mandattid sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en ledamot av valberedningen lämnar sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts skall aktieägare enligt ovan utse en ny ledamot att ingå i valberedningen. Namnen på ledamöterna i valberedningen och vilken aktieägare som utsett ledamoten skall offentliggöras så snart de utsetts. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på motsvarande sätt.

Information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 15, 16, 17, 18 och 19 i dagordningen kommer att hållas tillgängligt hos bolaget fr o m onsdagen den 19 mars 2008. Kopior av handlingarna kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Välkommen!

Henån i mars 2008

Styrelsen

Borevind AB (publ)