

PRESSMEDDELANDE 09/08, 2009-04-17
RELEASEDATUM 2009-04-17 KL 08.00

Borevind AB (publ) - Kommuniké från årsstämma 2009

*Vid investmentbolaget Borevinds årsstämma den 16 april 2009
behandlades bland annat följande ärenden:*

Val av styrelse

Till ny ledamot i Borevinds styrelse valdes Anette Engström, Semida Silveira Bo Andersson, Owe Linton, Mats Rydehell, Mats Swensson omvaldes och Owe Linton valdes till styrelseordförande.

Utdelning

Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008.

Beslut om emission av högst 10 000 000 nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för årsstämma 2010 och vid ett eller flera tillfällen med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av högst 10 000 000 nya aktier, och/eller emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av högst 10 000 000 nya aktier, och/eller emission av konvertibler med åtföljande rättighet och/eller skyldighet att konvertera till högst 10 000 000 nya aktier.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att bolaget skall emittera högst 345 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall vara fördelade på 3 serier om 115 000 vardera. Varje option berättigar till teckning av 1 aktie, dvs. högst 345 000 nya aktier, 115 000 per serie till följd att bolagets aktiekapital kan öka med högst 69 000 kronor. Samtliga anställda skall erbjudas förvärva de emitterade teckningsoptionerna. Verkställande direktörerna i Borevind-koncernen (2 st) kommer att erbjudas maximalt 20 000 teckningsoptioner ur respektive serie, dvs. maximalt 60 000 teckningsoptioner totalt. Övriga anställda erbjuds maximalt 10 000 teckningsoptioner ur respektive serie, dvs. maximalt 30 000 teckningsoptioner totalt.

Borevind AB · Ängsvägen 16 · SE 473 33 HENÅN · Sweden
Tel +46 (0) 304 435 75 · Fax +46 (0) 304 430 26 · www.borevind.se

borevind

Valberedning

Årsstämman beslöt att bolaget skall ha en valberedning enligt bestämmelserna i den svenska koden för bolagsstyrning. Utseende av valberedningen skall tillgå så att de tre största aktieägarna per utgången varje års tredje kvartal utser var sin ledamot senast två veckor därefter, 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.

Göteborg 16 april 2009

Borevind AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Owe Linton
0304-435 85
0706-57 49 80

Certified Adviser på OMX First North Premier

Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Tel. 031-745 50 00

office@borevind.se
www.borevind.se

Om Borevind AB (publ)

Borevind investerar i och förädlar onoterade företag verksamma inom förnybar energi och energieffektivisering. Borevind har investerat i vindkraft, solenergi, vågkraft samt bioenergi. Koncernens nettoomsättning var 650 msek 2008. Borevind har drygt 4100 aktieägare. Certified Adviser för Borevind är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.