



Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till årsstämma lördagen den 31 januari 2009 kl 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen).

Deltagande

Den aktieägare som önskar deltaga på stämman skall:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per den 26 januari 2009 samt
- dels ha anmält sig hos bolaget senast den 29 januari 2009. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav 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 VPC förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 26 januari 2009, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per nämnda datum.

Anmälan till stämman görs till:

Eolus Vind AB, Väpnaregatan 17, 281 50 HÄSLEHOLM

Tel; 0451 – 491 50

Fax; 0451 – 491 40

E-post; info@eolusvind.com

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av protokollförare på stämman
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD:s presentation av föregående års verksamhet samt framtidsutsikter
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier
14. Övriga ärenden
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 10 – Arvoden

Föreslås att styrelsearvode utgår till ej anställda ledamöter och suppleanter med dels ett fast arvode om 50.000 kr till styrelsens ordförande, 25.000 kr till övriga ledamöter, 12.500 kr till styrelsesuppleanter och dels med ett mötesarvode uppgående till 5.000 kr per heldag och 2.500 kr per halvdag. Styrelsen föreslår att marknadsmässigt arvode skall utgå till revisor enligt skäligen kostnadsräkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och styrelsesuppleanter

Nyval av Fredrik Daveby och Natsue Elleson som styrelseledamöter föreslås. Tage Kjällbring har avböjt omval som styrelseledamot, men föreslås som styrelsesuppleant. I övrigt föreslås omval av samtliga ledamöter och suppleanter.

Fredrik Daveby är född 1962 och är verksam som VD för Länsförsäkring Kronoberg. Fredrik har uppdrag som styrelseledamot för Försäkrings AB Agria, Hjalmar Petri AB och Piren Venture AB. Han har tidigare erfarenhet från befattningar vid Södra Skogsägarna, Regeringskansliet och LRF.

Natsue Elleson är född 1962 och är verksam som VD för Glimek AB. Natsue har uppdrag som styrelseledamot för Teknikföretagen och Sveba Dahlen AB. Hon har tidigare erfarenhet från befattningar vid IKEA i Sverige och utomlands.

Punkt 12 – Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor, respektive revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämma efter utgången av räkenskapsåret 2011-09-01 – 2012-08-31 föreslås omval av auktoriserade revisorerna Håkan Persson och Anders Crona, båda verksamma vid Ernst & Young AB i Älmhult.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Styrelsen för Eolus Vind AB (publ), org.nr 556389-3956 ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 31 januari 2009 bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 4 528 600 kronor genom nyemission av högst 257 125 aktier av serie A och högst 4 271 475 aktier av serie B. Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Om nyemission med stöd av bemyndigandet sker med företrädesrätt för aktieägarna skall A-aktieägare ha rätt att teckna A-aktier och B-aktieägare ha rätt att teckna B-aktier i proportion till tidigare innehav. Om nyemission med stöd av bemyndigandet sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall endast B-aktier kunna ges ut.

Styrelsen har rätt att besluta att betalning för de emitterade aktierna skall erläggas kontant, genom kvitтинг, genom apport eller eljest på villkor enligt aktiebolagslagen. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av kapitalförstärkning inför planerad expansion och att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling.



Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Bolagsstämman föreslås vidare att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Årsredovisning sänds per post till samtliga kända aktieägare, finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida www.eolusvind.com eller kan beställas på telefon 0451 – 491 50.

Hässleholm den 30 december 2008

Eolus Vind AB (publ)

Styrelsen

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, etablerar och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 200 vindkraftverk av de ca 1 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 22 vindkraftverk med en installerad effekt på 20 MW och en beräknad årlig produktion på ca 46 GWh miljövänlig el. För innevarande år beräknas omsättningen att uppgå till ca 705 Mkr, med ett resultat efter finansiella poster på ca 50 Mkr.

Eolus har drygt 30 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Falkenberg, Falun och Motala.

Eolus Vind AB har drygt 1 200 aktieägare. Aktien handlas på Alternativa aktiemarknaden, www.alternativa.se. Nästa handelsperiod inleds den 7 januari.

I anslutning till stämman arrangerar Eolus ett vindkraftseminarium med start kl 09.00. Program kommer att presenteras senast den 15 januari på Eolus hemsida www.eolusvind.com.