

PROTOKOLL fört vid extra  
bolagsstämma med aktieägarna i  
Arise Windpower AB, org nr  
556274-6726, den 16 juni 2008 i  
Laholm.

## § 1

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar.

## § 2

Utsågs Pehr G Gyllenhammar till stämmans ordförande.

Uppdrogs åt advokaten Fredrik Palm att föra protokollet.

## § 3

Preliminär röstlängd, baserad på direktregistrerade aktieägare i aktieboken per den 10 juni 2008, stämdes av mot närvarande aktieägare. Godkändes mot bakgrund därav bifogad förteckning att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Godkändes enhälligt att de aktieägare som inte rätteligen anmält sitt deltagande vid stämman samt gäster och funktionärer vid stämman som inte är aktieägare närvarade vid stämman.

## § 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

## § 5

Förklarade sig stämman behörigen sammankallad sedan det upplysts att kallelse till årsstämman skett i enlighet med § 8 i bolagsordningen genom brev med posten den 2 juni 2008.

## § 6

Valdes Ulf Corné och Mikael Jönsson att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

## § 7

Framlades styrelsens förslag till beslut om att bolaget skall byta bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag, innefattande, (a) ändring av bolagsordningen, Bilaga 2, och (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, Bilaga 3, jämte handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolaget skall byta bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag, att anta ny bolagsordning och att öka aktiekapitalet genom fondemission.

Antecknades att ovanstående beslut var enhälligt.

Antecknades att styrelsen skulle överväga att på nästa årsstämma lägga fram förslag om att ta bort referenser till styrelsesuppleanter i bolagsordningen.

## § 8

Framlades styrelsens förslag till uppdelning av aktier (s.k. split), innebärande att varje aktie delas upp i fem aktier (5:1), samt att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktierna, Bilaga 4.

Beslöts om uppdelning av aktier i enlighet med styrelsens förslag samt att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktierna.

## § 9

Framlades förslag från aktieägare, representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget, innebärande att Jon G. Brandsar väljs till ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till Jon G. Brandsar skall utgå med 100 000 kronor.

Presenterades Jon G. Brandsar samt redogjordes för uppdrag som han innehar i andra företag.

Valdes intill slutet av nästa årsstämma Jon G. Brandsar till ordinarie styrelseledamot.

Beslöts att arvode till Jon G. Brandsar skall utgå med 100 000 kronor.

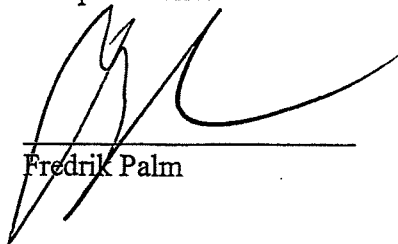
Antecknades att styrelsen därefter består av Pehr G Gyllenhammar (ordförande), Ulf Corné, Leif Jansson, Joachim Gahm, Birger von Hall och Jon G. Brandsar.

## § 10

Förklarades stämman avslutad sedan det konstaterats att någon ytterligare fråga inte anmälts i behörig ordning.

---

Vid protokollet:



---

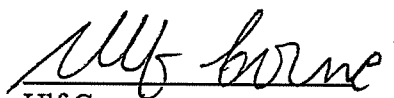
Fredrik Palm

Justeras:



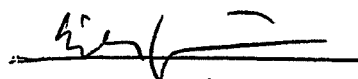
---

Pehr G Gyllenhammar



---

Ulf Corné



---

Michael Jönsson