

# KALLELSE

## till extra bolagsstämma i Arise Windpower AB (publ) den 29 oktober 2008

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Arise Windpower AB (publ), 556274-6726, onsdagen den 29 oktober 2008 kl 10.00 på Restaurang Gröna Hästen, Hästtorget 3B, 312 30 Laholm.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 23 oktober 2008, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Arise Windpower AB (publ), Box 18, 312 21 Laholm, per telefon +46 430 685 000, per telefax +46 430 164 50 eller via e-post till [info@arisewindpower.se](mailto:info@arisewindpower.se), senast torsdagen den 23 oktober 2008, kl. 16:00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden. Aktieägare eller ombud får medföra högst två ombud.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 23 oktober 2008.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till bolaget. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.arisewindpower.se](http://www.arisewindpower.se).

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av justeringsmän.
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier.
9. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner.
10. Stämmans avslutande.

### Förslag till beslut

#### **Punkt 7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen:

**Nuvarande lydelse****§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

**§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.

**§ 10 Ärenden på årsstämma**

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter

**Föreslagen lydelse****§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 120 000 kronor och högst 4 480 000 kronor.

**§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter.

**§ 10 Ärenden på årsstämma**

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 ovan krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

**Punkt 8. Styrelsens förslag till beslut nyemission av aktier**

I enlighet med aktieägaravtalet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att öka aktiekapitalet med högst 75 000 kronor genom nyemission av högst 937 500 aktier. Rätt att teckna aktierna skall endast tillkomma aktieägarna i PLU Energy Intressenter AB med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av aktier i PLU Energy Intressenter AB, 556724-2093.

Styrelsen har värderat apportegendomen på basis av att PLU Energy Intressenter AB:s tillgångar uteslutande utgörs av 937 500 aktier i Arise Windpower AB samt banktillgångar om ca 52 tusen kronor. Baserat på senaste emissionskurs om 50 kronor per aktie i Arise Windpower AB inklusive banktillgångarna beräknas apportegendomen som består av 102 000 aktier i PLU Energy Intressenter AB ha ett värde motsvarande totalt ca 46,9 miljoner kronor.

Teckning av nya aktier skall ske på teckningslista samt betalning av nyemitterade aktier skall ske senast den 30 november 2008. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Den verkställande direktören föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 ovan krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### **Punkt 9. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 55 000 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en ny aktie i bolaget till en kurs om 62,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna skall kunna utnyttjas under tiden från och med den 1 november till och med den 30 november under åren 2009, 2010 och 2011. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna komma att uppgå till högst 4 400 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Lars Fröding (15 000 teckningsoptioner), Lennart Billfalk (5 000 teckningsoptioner), Thomas Johansson (30 000 teckningsoptioner) och Fredrik Osbeck (5 000 teckningsoptioner). Teckning skall ske på teckningslista senast den 12 november 2008. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda vissa nyckelpersoner i bolaget möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget.

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs om 4,22 kronor per teckningsoption, motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Betalning för teckningsoptionerna skall ske senast den 12 november 2008.

Den verkställande direktören föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 9 ovan krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### **Handlingar till stämman**

Fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Laholm i september 2008  
**Arise Windpower AB (publ)**  
STYRELSEN