



PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Arise Windpower AB
(publ), organisationsnr. 556274-6726 den
29 oktober 2008 i Laholm.

§ 1

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar.

§ 2

Utsågs Pehr G Gyllenhammar till stämmans ordförande.

Uppdrogs åt bolagets CFO Thomas Johansson att föra protokollet.

§ 3

Preliminär röstlängd, baserad på direktregistrerade aktieägare i aktieboken per den 23 oktober 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 stämman skett i enlighet med § 8 i bolagsordningen genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 6

Valdes Ulf Corné och Birger von Hall att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 7

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 2 och ökning av aktiekapitalet genom en nyemission av aktier, till att använda för förvärv av samtliga aktier i PLU Energy Intressenter AB, Bilaga 3, jämte handlingar enligt 13 kap. 6-7 § aktiebolagslagen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att anta ny bolagsordning och att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier, till att använda för förvärv av samtliga aktier i PLU Energy Intressenter AB.

Antecknades att ovanstående beslut var enhälligt.

§ 8

Framlades styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner, Bilaga 4, jämte handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag beslut om emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner.

Antecknades att ovanstående beslut var enhälligt.

§ 9

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

Vid protokollet:



Thomas Johansson

Justeras:



Pehr G Gyllenhammar



Birger von Hall