

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Arise Windpower AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl 10.00 på Restaurang Gröna Hästen, Hästtorget 3B, 312 30 Laholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 17 april 2009, dels anmäla sig och eventuellt biträde senast fredagen den 17 april 2009 kl 16.00 via e-mail till info@arisewindpower.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 0430 685 000, per fax 0430 164 50, eller per post till Arise Windpower AB (publ), Bolagsstämma, Box 18, SE-312 21 Laholm.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer, samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Arise Windpower för att skapa underlag för röstlängden. Aktieägare som företräds via ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för den juridiska personen uppvisas. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men helst genom insändande av kopia redan dessförinnan. Fullmaktsformulär kommer att finnas på www.arisewindpower.se och huvudkontoret i Laholm, Industrigatan 18.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 17 april 2009. Det innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren eller banken om sin önskan att få tillfällig ägarregistrering (sk rösträttsregistrering).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens förslag enligt punkt 11 och 19 nedan sänds till aktieägare som så begär, samt kommer dessutom att finnas tillgängliga på www.arisewindpower.se och huvudkontoret i Laholm. Övriga fullständiga förslag finns senast från och med torsdagen den 9 april 2009 tillgängliga på www.arisewindpower.se och huvudkontoret. Kopia av handlingarna sänds till på begäran aktieägare som uppger sin adress.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott
8. Anförande av VD
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2008 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2008
10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
11. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
14. Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden etc
15. Val av styrelseledamöter
16. Utseende av valberedning
17. Fastställande av ersättningspolicy
18. Bemyndigande för emission av aktier

19. Ändring av bolagsordningen (§ 8 st 2 om kallelse)
20. Övriga ärenden
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 11

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 2008 lämnas och att disponibla vinstmedel om 376.617.376 kr balanseras i ny räkning.

Punkt 2

Styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar föreslås utses till ordförande vid stämman.

Punkt 13

Sex ordinarie ledamöter föreslås.

Punkt 14

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med högst 1.000.000 kr (tidigare högst 1.000.000 kr) till ordföranden och med 150.000 kr (tidigare 100.000 kr) till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Storleken av ordförandens arvode ska, enligt av stämman tidigare godkänt avtal, vara beroende av antalet tillstånd varvid arvodet till ordföranden ska uppgå till 750.000 kr per år från det att alla nödvändiga tillstånd erhållits för uppförande av minst 15 vindkraftverk, respektive till 1.000.000 kr per år från det att alla nödvändiga tillstånd erhållits för uppförande av minst 49 vindkraftverk.

Därutöver utgår arvode för arbete i revisionsutskottet med sammantaget 125.000 kr (varav dess ordförande uppstår 75.000 kr), och för arbete i en temporärt inrättad finanskommitté med 150.000 kr per ledamot som inte är anställd i bolaget. För arbete i ersättningsutskottet utgår inget arvode. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till högst 1.725.000 kr (tidigare högst 1.200.000 kr), varav dock merparten av ökningen avser inrättandet av revisionsutskott och finanskommitté. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 15

De större aktieägarna har föreslagit omval av Pehr G Gyllenhammar (som styrelsens ordförande), Jon Brandsar, Ulf Corné, Joachim Gahm, Birger von Hall och Leif Jansson. Det antecknas att ledamot åtagit sig att, såvitt erfordras i syfte att bolaget ska uppfylla krav enligt svensk kod för bolagsstyrning, avträda sitt styrelseuppdrag i god tid före en eventuell börsnotering innan nästa årsstämma. Information om ledamöterna finns i årsredovisningen och på www.arisewindpower.se.

Punkt 16

När aktieägaravtal mellan större ägare upphört eller inte uppställer hinder därför, ska inför kommande val och arvodering en valberedning utses, vilken föreslås bestå av fyra ledamöter – representanter för de tre största aktieägarna per ingången av november månad jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Punkt 17

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande bl a fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning om högst femtio procent av årlig fast lön, dock att en ledande befattningshavare undantagsvis äger rätt till rörlig ersättning som högst kan vara lika med dennes fasta lön. I årsredovisningen för 2008 anges totala ersättningar och förmåner till ledningen under 2008.

Punkt 18

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsens bemyndigande ska även omfatta rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet ska vara att möjliggöra ytterligare expansion.

Punkt 19

För att möjliggöra implementering snarast möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som förväntas träda ikraft inför kallelsen till årsstämma 2010, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt § 8 st 2 i bolagsordningen får följande nya lydelse: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet."

Antalet aktier och röster

Per avstämningsdagen för rätt att delta i årsstämman (den 17 april 2009) uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 15.453.885. Bolaget hade genom dotterbolag 937.500 egna aktier per den 4 mars 2009.

Laholm i mars 2009

Arise Windpower AB (publ)
Styrelsen