

Protokoll fört vid årsstämma i Arise Windpower
AB (publ), 556274-6726, den 23 april ~~2008~~ kl.
10.00, i Laholm

2009



§ 1 Stämmans öppnande

Öppnade styrelsens ordförande, Pehr G Gyllenhammar, dagens stämma.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman i enlighet med kallelse till dagens stämma att utse Pehr G Gyllenhammar till ordförande vid dagens stämma. Noterade ordföranden att advokaten Jonas Frii av styrelsen anmodats att tjänstgöra som sekreterare vid stämman och således föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Noterade ordföranden att avprickning i den anmälningsförteckning som hållits tillgänglig på stämman skett vid inpassering.

Beslutade stämman att röstlängden skulle fastställas genom att förteckningen föredrogs. Sekreteraren föredrog förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, Bilaga 1.


Beslutade stämman godkänna förteckningen som röstlängd.

För god ordnings skull noterade stämmans ordförande att särskilt inbjudna och övriga deltagare, enligt Bilaga 2, är välkomna till stämman men, att de inte har aktieägares rätt på stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Redovisade ordföranden förslag till dagordning i enlighet med kallelse till dagens stämma.

Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen.



§ 5 Val av en eller flera justeringsmän

Beslutade stämman, på förslag av Leif Jansson att utse två justeringsmän, samt **beslutade** stämman, på nytt förslag av Leif Jansson, att utse George Bergengren (ombud för Lunda-slättens Vindfabrik AB) och Thomas Johansson att justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Redogjorde ordföranden för när och hur kallelse till årsstämma utfärdats. **Beslutade** stämman att den blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott

Redogjorde ordföranden för arbetet i styrelsen och dess utskott.

§ 8 Anförande av den verkställande direktören

Verkställande direktören, Peter Nygren, höll ett anförande om bolagets verksamhet. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor i anledning av verkställande direktörens anförande.

På fråga från aktieägare svarade verkställande direktören att de prissäkringar som gjorts för planerad produktion har gjorts till priser som ligger över nu rådande marknadspriser.

Sam Yoo: Hur ser planerna ut avseende kapitalanskaffning?

Verkställande direktören: Vi följer utvecklingen i marknaden. Bankerna har höjt sina marginaler och ställt högre krav på andelen eget kapital. Vi överväger löpande vad som är bästa möjliga finansieringsalternativ för varje projekt. Parallellt finns en beredskap att göra en eller två nyemissioner i bolaget, vilket också är skälet till det bemyndigande som senare föreslås stämman.

§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2008 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2008

Redogjorde ordföranden för hur årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts och gjorts tillgängliga.

Den huvudansvarige revisorn Bror Frid föredrog revisionsberättelsen.



George Bergengren: Har man rätt att ”intäktsbelägga” skattefordran som upptas i årsbokslutet?

Bror Frid: Sådan skattefordran kan och ska ”intäktsbeläggas” enligt årsredovisningen så länge det är sannolikt att det finns framtida intäkter i bolaget.

Beslutade stämman att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Beslutade stämman fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

§ 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Föredrog ordföranden styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel.

Beslutade stämman – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – att till förfogande stående vinstmedel om 376.617.376 kronor balanseras i ny räkning (se vidare sidan 36 i årsredovisningen).

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Noterades att styrelseledamot och verkställande direktör som är aktieägare inte själv, eller genom ombud, får delta i stämmans beslut om ansvarsfrihet.

Beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

§ 13 Bestämmande av antalet styrelseledamöter etc

Redogjorde ordföranden för förslaget att sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter ska väljas på stämman.



Beslutade stämman att sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter ska väljas i enlighet med förslaget.

§ 14 Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden

Redogjorde ordföranden för förslaget enligt kallelsen. Arvodet till styrelsen föreslås således 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 föreslås utgå arvode för arbete i revisionsutskottet med sammantaget 125.000 kr (varav dess ordförande uppbär 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.

Beslutade stämman om arvodering i enlighet med det framlagda förslaget.

Noterades upplysningsvis att revisionsfirmans arvode framgår av årsredovisningen och utgår med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Beslutade stämman om oförändrade ersättningsprinciper för revisionsfirman.

§ 15 Val av styrelseledamöter etc

Redogjorde ordföranden för förslag att utse styrelseledamöter och ordförande i enlighet med kallelsen.

Beslutade stämman utse envar av Pehr G Gyllenhammar (omval), Jon Brandsar (omval), Ulf Corné (omval), Joachim Gahm (omval), Birger von Hall (omval) och Leif Jansson (omval) samt **beslutades** utse Pehr G Gyllenhammar till styrelsens ordförande (omval).

Det antecknades 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.

Noterades att val av revisor eller revisionsfirma inte aktualiseras på denna stämma.

§ 16 Beslut om utseende av valberedning

Ordföranden föredrog de större aktieägarnas förslag i enlighet med Bilaga 3, dock att avstämningstidpunkten för när större ägare ska utses till ledamöter ändrades från november månad till ingången av oktober månad.

Beslutade stämman att valberedning ska utses i enlighet med Bilaga 3.

§ 17 Fastställande av ersättningspolicy

Ordföranden föredrog styrelsens förslag i enlighet med Bilaga 4.

Beslutade stämman att fastställa ersättningspolicyn i enlighet med Bilaga 4. Ordföranden noterade att styrelsen inför nästa årsstämma förbehåller sig rätten att föreslå en policy som medger högre grad av flexibilitet än nu antagen policy.

§ 18 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier i enlighet med Bilaga 3.

Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier i enlighet med Bilaga 3.

§ 19 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 3. Sekreteraren redogjorde för bakgrunden till förslaget och noterade att förhoppningen är att detta nya förfarande ska kunna tillämpas av bolaget inför nästa årsstämma. Tillades bemyndigande för verkställande direktören att, om så erfordras och i samråd med sekreteraren, göra sådan ändring i förslaget som innebär att den lägsta kallelsetiden blir tre veckor eller att kallelsetid helt utgår i bolagsordningen och istället regleras enligt aviserad ny bestämmelse i aktiebolagslagen.



Beslutade stämman anta förslaget om ändring i bolagsordningen enligt Bilaga 3 med bemyndigande enligt vad som ovan föredragits.

§ 20 Övriga ärenden

Konstaterades att inga övriga ärenden anmälts till styrelsen.

§ 21 Avslutande

Beslutades bemyndiga verkställande direktören att verkställa de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras



Pehr G Gyllenhammar




George Bergengren



Thomas Johansson

Vid protokollet



Jonas Frii