

Kallelse till årsstämma 2010

Aktieägarna i Arise Windpower AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2010 kl 10.00 på Laholms teater, Hästtorget 3, 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 16 april 2010, dels anmäla sig och eventuellt biträde senast fredagen den 16 april 2010 kl 16.00 via e-mail till info@arisewindpower.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 035 20 20 900, per fax 035 22 78 00, eller per post till Arise Windpower AB (publ), Bolagsstämma, Box 808, 301 18 Halmstad.

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 Halmstad, Kristian IV:s väg 3.

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 16 april 2010. 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 17 nedan sänds till aktieägare som så begär, samt kommer dessutom att finnas tillgängliga på www.arisewindpower.se och huvudkontoret i Halmstad. Övriga fullständiga förslag finns senast från och med torsdagen den 8 april 2010 tillgängliga på www.arisewindpower.se och huvudkontoret. Kopia av handlingarna sänds på begäran till 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 två 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 2009 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2009
10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
11. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat
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 förvärv av egna aktier
19. Bemyndigande för överlåtelse av egna aktier
20. Bemyndigande för emission av aktier

21. Ändring av bolagsordningen (säte)
22. Övriga ärenden
23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel om 696.564 Kkr balanseras i ny räkning.

Punkt 13

Valberedningen föreslår att sex ordinarie ledamöter utses.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 1.000.000 kr (tidigare högst 1.000.000 kr) till ordföranden och med 250.000 kr (tidigare 150.000 kr) till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget.

Därutöver föreslås utgå arvode för arbete i revisionsutskottet med sammantaget 175.000 kr (varav dess ordförande uppbär 100.000 kr), och för arbete i ersättningsutskottet med sammantaget 125.000 kr (varav dess ordförande uppbär 75.000 kr). För arbete i en finanskommitté kan utgå arvode med sammantaget högst 300.000 kr (högst 150.000 kr per ledamot som inte är anställd i bolaget). Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till högst 2.350.000 kr (tidigare högst 1.725.000 kr). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 15

Valberedningen har föreslagit omval av Pehr G Gyllenhammar (som styrelsens ordförande), Jon Brandsar, Ulf Corné, Joachim Gahm, Birger von Hall och Leif Jansson. Information om ledamöterna finns i årsredovisningen och på www.arisewindpower.se.

Punkt 16

Inför kommande val och arvodering föreslås en valberedning utses, vilken föreslås bestå av fem ledamöter, vilka är representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober 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. Rörlig ersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom tillstånd, byggstart och positivt kassaflöde. I årsredovisningen för 2009 anges totala ersättningar och förmåner till ledningen under 2009.

Punkt 18

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående aktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelser från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ OMX ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärfvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

Punkt 19

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga aktier. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelser från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband

med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till gällande börskurs.

Punkt 20

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. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för förvärv eller strukturaffärer i branschen.

Punkt 21

Bolagsordningen (§ 2) lyder att bolagets styrelse ska ha sitt säte i Laholm. Styrelsen föreslår att sätet istället förläggs i Halmstad där bolaget numera har sitt huvudkontor.

Antalet aktier och röster

Per den 22 mars 2010 uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 21.561.070. Bolaget hade genom dotterbolag 937.500 egna aktier per den 22 mars 2010.

Halmstad i mars 2010

Arise Windpower AB (publ)

Styrelsen