

**Protokoll** fört vid årsstämma i Arise Windpower  
AB (publ), 556274-6726, den 22 april 2010 kl.  
10.00, i Laholm

### § 1 Stämmans öppnande

Öppnade styrelsens ordförande, Pehr G Gyllenhammar, dagens stämma.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen (genom Ulf Corné) föreslog att Pehr G Gyllenhammar ska utses som ordförande vid dagens stämma.

**Beslutade** stämman i enlighet med förslaget 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 anmälningförteckning 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 två justeringsmän

**Beslutade** stämman, på förslag av Bo Rydinger, att utse två justeringsmän samt **beslutade** stämman, på nytt förslag av Bo Rydinger, att utse Ulf Edberg och Jon G Brandsar (ombud för Statkraft AS) att justera dagens protokoll.

### § 6 Fråga 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. Birger von Hall redogjorde för arbetet i styrelsens utskott och Ulf Corné redogjorde för valberedningens arbete. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor i anledning av anförandena.

### § 8 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören, Peter Nygren, höll ett anförande om bolagets verksamhet, varvid han i huvudsak förhöll sig till presentationen enligt Bilaga 3. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor i anledning av verkställande direktörens anförande.

### § 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2009 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2009

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

Den huvudansvarige revisorn Bror Frid föredrog revisionsberättelsen.

**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.

Y  
2613  
UKS

### § 11 Beslut om disposition beträffande bolagets resultat

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

**Beslutade** stämman – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – att disponibla vinstmedel om 696.564.000 kronor ska balanseras i ny räkning (se vidare sidan 42 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.

Valberedningen (genom Ulf Corné) föreslog 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 etc.

Valberedningen (genom Ulf Corné) föreslog att arvodet till styrelsen ska utgå med högst 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.

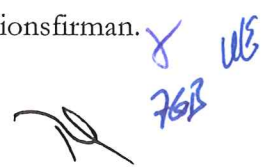
Därutöver föreslog valberedningen (genom Ulf Corné) att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med sammantaget 175.000 kr (varav dess ordförande uppbär 100.000 kr), och för arbete i ersättningsutskottet med sammantaget 125.000 kr (varav dess ordförande uppbär 75.000 kr). För arbete i en finanskommitté 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).

**Beslutade** stämman om arvodering i enlighet med det framlagda förslaget.

Noterades upplysningsvis att revisionsfirmans arvode framgår av årsredovisningen och att det, på valberedningens förslag, ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

**Beslutade** stämman om oförändrade ersättningsprinciper för revisionsfirman.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'X', 'W', and '76B'.

### § 15 Val av styrelseledamöter etc.

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

**Beslutade** stämman utse envar av Pehr G Gyllenhammar (omval), Jon G 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).

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

### § 16 Utseende av valberedning

Ordföranden föredrog valberedningens förslag i enlighet med Bilaga 4.

**Beslutade** stämman att nästa års valberedning ska utses i enlighet med Bilaga 4.

### § 17 Fastställande av ersättningspolicy

Ordföranden föredrog styrelsens förslag i enlighet med Bilaga 5.

**Beslutade** stämman att fastställa ersättningspolicyn i enlighet med Bilaga 5.

### § 18 Bemyndigande för förvärv av egna aktier

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av aktier i enlighet med Bilaga 4.

**Beslutade** stämman bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärvs av aktier i enlighet med Bilaga 4.


### § 19 Bemyndigande för överlåtelse av egna aktier

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 4.

**Beslutade** stämman bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 4.

### § 20 Bemyndigande för emission av aktier

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 4.

**Beslutade** stämman bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 4. 



### § 21 Ändring av bolagsordningen (säte)

Föredrog ordföranden styrelsens förslag att ändra bolagsordningen (§ 2) så att sätet ändras från Laholm till Halmstad där bolaget numera har sitt huvudkontor.

**Beslutade** stämman i enlighet med styrelsens förslag.

### § 22 Övriga ärenden

Konstaterades att inga övriga ärenden anmälts till styrelsen.

### § 23 Stämmans 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.

Det noterades att samtliga beslut varit enhälliga.

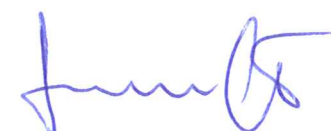
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

—  
Justeras



Pehr G Gyllenhammar

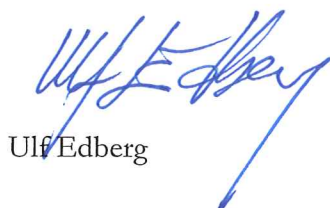
Vid protokollet



Jonas Frii



Jon G Brandsar



Ulf Edberg