

Fullständiga förslag enligt punkt 13-21 i kallelse till årsstämma den 2 maj 2013 i Arise  
Windpower AB (publ)

Förslag enligt punkt 13 - 16

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 13)

*Förslag:* Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att antalet styrelseledamöter ska vara av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen, utöver lagstadgat antal arbetstagarrepresentanter, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter. Vid årsstämman 2012 utsågs sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Inför årsstämman 2013 föreslås att fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses. Ledamöterna föreslås väljas för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2013.

*Förslag:* Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att antalet revisorer och revisorssuppleanter ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Det registrerade revisionsbolaget föreslås väljas för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2013.

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Av aktiebolagslagen följer att det kan vara ett revisionsbolag.

Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden etc (punkt 14)

*Förslag:* Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att arvode till styrelsen ska utgå med högst 1 000 000 kronor (oförändrat sedan föregående år) till ordföranden och med högst 250 000 kronor (oförändrat sedan föregående år) till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget.

Därutöver föreslår valberedningen att årsstämman fattar beslut om att arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet med sammantaget högst 225 000 kronor (varav dess ordförande ska uppbära 150 000 kronor), och för arbete i ersättningsutskottet med sammantaget högst 175 000 kronor (varav dess ordförande ska uppbära 75 000 kronor). Valberedningen föreslår att för arbete i en finanskommitté kan arvode utgå med högst 350 000 kronor i sammantagen arvodesram (även högst per ledamot) som kan ianspråkta genom styrelsebeslut. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till högst 2 500 000 kronor (tidigare högst 2 500 000 kronor).

*Förslag:* Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att arvode till revisorn ska utgå med yrkat belopp enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

### Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 15)

*Förslag:* Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om omval av Pehr G Gyllenhammar (som styrelsens ordförande), Birger von Hall, Joachim Gahm, Maud Olofsson och Peter Nygren (även VD) som ordinarie styrelseledamöter. Jon Brandsar har avböjt omval.

Information om de föreslagna omvalda ledamöternas ålder, innehav och övriga uppdrag finns i årsredovisningen och på [www.arisewindpower.se](http://www.arisewindpower.se).

*Förslag:* Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till bolagets revisionsbolag vid årsstämman 2012 och för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

### Instruktion för valberedning (punkt 16)

*Förslag:* Valberedningen har föreslagit att valberedningen inför årsstämman 2014 ska bestå av fem ledamöter, som utses på årsstämman 2013. Det föreslås att valberedningen inför årsstämman 2014 ska bestå av Peter van Berlekom (Nordea Fonder), Joachim Gahm (L Energy Holding & Ny Holding AB m.fl), Albert Haeggström (Länsförsäkringar) samt Bengt Hellström (Tredje AP-fonden), jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska följa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) såvida avvikelse inte motiveras och redovisas i bolagsstyrningsrapporten.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta en instruktion för beredningen, Bilaga A. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska ytterligare en ledamot kunna utses. En aktieägare som senast innan nämnda tidpunkt utgör en av de fyra största aktieägarna (och som inte redan utsett en ledamot), ska senast sex veckor före årsstämman kontakta styrelsens ordförande och anmäla en av denne utsedd ledamot till valberedningen.

Om någon av ledamöterna avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska i första hand, inom två veckor efter att denne ledamot avgått, den aktieägare som nominerat den avgående ledamoten utse en ny ledamot i valberedningen förutsatt att den aktieägaren fortfarande är en av de fyra största aktieägarna. Om någon ny ledamot inte utsetts inom nämnda tidpunkt, och om inte avvikelse från Koden kan motiveras, ska ordföranden uppmana den i ordningsstorleken största ägaren som inte tidigare utsett en ledamot till valberedningen, att utse en ledamot. Om aktieägare som ombeds utse en ledamot avstår från detta, ska ordföranden tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av minst fem ordinarie ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig – baserat på erfarenhet av liknande uppdrag och övriga meriter – utse beredningens ordförande.

## Styrelsens förslag enligt punkt 17 – 21

### Fastställande av ersättningspolicy (punkt 17)

Styrelsen föreslår, efter rekommendationer från ersättningsutskottet, att årsstämman fastställer bilagda ersättningspolicy (Bilaga B) att gälla inom bolaget och dess koncern.

### Förslag om ändring av bolagsordningen (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Arise Windpower AB (publ) beträffande sin firma ändrar § 1 i bolagsordningen enligt följande:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
Aktiebolagets firma är Arise Windpower AB. Bolaget är publikt (publ).	Aktiebolagets firma är Arise AB. Bolaget är publikt (publ).

### Förslag om program med (utgivande av) teckningsoptioner (punkt 19)

Det fullständiga förslaget till beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt om antagande av incitamentsprogram till anställda i Arise-koncernen finns i Bilaga C.

### Bemyndigande om nyemission av aktier (punkt 20)

*Förslag:* Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna 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.

*Information: Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 33 428 070. Bolaget har vid denna tidpunkt 54 194 egna aktier. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde.*

### Bemyndigande om överlåtelse av aktier (punkt 21)

*Förslag:* Styrelsen föreslår att årsstämman lämnar bemyndigande enligt följande:

Styrelsen ska bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om avyttring av högst 54 194 aktier. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta

om avvikelse 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.

Vid avyttring genom försäljning på NASDAQ OMX ger bemyndigandet styrelsen rätt avyttra aktier till ett lägsta pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. I övrigt bemyndigas styrelsen besluta om överlåtelsepris och om beräkningsgrunden för priset, dock att priset lägst ska uppgå till börskursen vid avyttringstidpunkten med den avvikelse som styrelsen finner lämplig, samt om aktierna ska kunna överlätas med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning, eller annat sådant villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. Styrelsen beslutar om andra frågor relaterade till överlåtelse av egna aktier.

*Information: Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 33 428 070. Bolaget har vid denna tidpunkt 54 194 aktier. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde.*

---