

Kommuniké från årsstämma den 22 april 2010 i Arise Windpower AB (publ)

Vid årsstämma den 22 april 2010 i Arise Windpower AB (publ) beslutades att;

- fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
- ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2009,
- omvälja styrelseledamöterna Pehr G Gyllenhammar (ordförande), Jon G Brandsar, Ulf Corné, Joachim Gahm, Leif Jansson och Birger von Hall,
- arvode för styrelse och utskott ska utgå om sammanlagt högst 2.350.000 kronor,
- anta instruktioner och arbetsordning för nästa valberedning,
- fastställa en ersättningspolicy,
- bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv respektive avyttring av egna aktier,
- bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, och
- ändra bolagsordningen så att sätet flyttades från Laholm till Halmstad.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Enligt valberedningens förslag omvaldes sex ordinarie styrelseledamöter: Pehr G Gyllenhammar (ordförande), Jon G Brandsar, Ulf Corné, Joachim Gahm, Leif Jansson och Birger von Hall. Pehr G Gyllenhammar omvaldes som styrelsens ordförande. Arvode till ledamöterna i styrelse och utskott ska utgå om sammanlagt högst 2.350.000 kr, varav styrelsens ordförande högst kan uppbära 1.000.000 kronor.

Beslutades vidare att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Den ska bestå av fem ledamöter, vilka ska vara representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade även om ersättningspolicy för ledande befattningshavare innebärande bl a fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning om högst femtio procent av årlig fast lön. Rörlig ersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom tillstånd, byggstart och positivt kassaflöde.

Årsstämman bemyndigade 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 innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägars företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ OMX ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärfas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga aktier. Aktierna ska kunna överlåtas med avvikelse från aktieägars 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.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att 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. Bemyndigande omfattar 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.

Slutligen beslutade årsstämman att ändra bolagsordningen (§ 2) så att bolagets säte istället förläggs i Halmstad där bolaget numera har sitt huvudkontor.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med enhällighet.

Laholm den 22 april 2010

Arise Windpower AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Peter Nygren, verkställande direktör

Telefon: +46 706 300 680

E-post: peter.nygren@arisewindpower.se

Om Arise Windpower

Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014 driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om cirka 2 TWh miljövänlig el. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.arisewindpower.se

Informationen är sådan som Arise Windpower AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2010 kl.12.00.