

# Bilaga 1, Förslag till ändrad Bolagsordning

## **BOLAGSORDNING**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Ledsjö Vind AB. *Bolaget är publikt (publ).*

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Götene kommun, Västra Götalands län

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva elproduktion samt idka därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital och antal utgivna aktier**

Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor fördelat på lägst 160 000 och högst 640 000 aktier.

### **§ 5 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av 4 – 10 ledamöter.

### **§ 7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs *på årsstämman en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.*

### **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

### **§ 9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast *tre* veckor före stämman.

## **§ 10 Deltagande på bolagsstämman**

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, skall anmäla sig hos bolaget före kl. 16.00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.*

*Då bolaget är ett avstämningsbolag, tillkommer rätten att delta i bolagsstämman den som upptagits såsom aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken som avses i 7 kap. 28 § 3 st. Aktiebolagslagen och som avser förhållandena 5 vardagar före stämman.*

## **§ 11 Öppnande av bolagsstämman**

*Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.*

## **§ 12 Ärenden på årsstämman**

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. godkännande av dagordning
4. val av *minst en justeringsman*
5. prövning av *huruvida* stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, *koncernredovisning* och *koncernrevisionsberättelse*
7. beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. *bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer*
9. *fastställande av arvoden till styrelse och revisorer*
10. val av styrelseledamöter *och revisionsbolag eller revisorer*
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslag eller bolagsordning

## **§ 13 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § Aktiebolagslagen.

*Denna bolagsordning är antagen av årsstämman i Ledsjö Vind AB den 28 april 2016  
17 april 2013*