

Förslag till DAGORDNING

vid årsstämma med Ledsjö Vind på Lundsbrunns kurort 17 april 2013

ÄRENDEN:

1. Stämmans öppnande
2. a) val av ordförande för stämman
b) anmälan av sekreterare för stämman
c) val av två justeringsmän
3. Upprätta och godkänna röstlängd
4. Godkänna dagordning
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut:
 - a) fastställa resultat- och balansräkning
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Beslut: att styrelsen får bemyndigande att fatta beslut om nyemission och utgivande av skuldebrev
- 9 Beslut om ändring av bolagsordning
- 10 Beslut att räntan för skuldebrev å 2014 fastställs på nästa årsstämma
- 11 Fastställa antalet styrelseledamöter
- 12 Fastställa arvoden, traktamenten och reseersättning för styrelse och revisor
- 13 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter (nuvarande: Lennart Blomgren, Christer Berghem, Ingemar Johansson, Sölve Johnsson, Mats Mattsson, Carl Sandén och Catarina Åkerblad)
- 14 Val av revisor
- 15 Fastställa arvoden för valberedningen
- 16 Val av valberedning

17 Information om verksamheten, Lennart Blomgren och Ingemar Johansson

17 Övriga frågor som stämman beslutar att ta upp

18 Stämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8

Bemyndigande för styrelsen i Ledjö Vind AB att besluta om nyemission av aktier och utgivande av skuldebrev.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och utgivande av skuldebrev med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 500 000 kronor genom utgivande av högst 20 000 nya aktier och skuldebrev vid full teckning

Styrelsen bemyndigas att utifrån befintligt marknadsvärde och förhållanden i övrigt bestämma de slutliga villkoren och tidpunkt för emissionen.

Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av ytterligare vindkraftverk och möjliggöra detta på ett snabbt och effektivt sätt.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 12 % av aktiekapital och röster.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

Punkt 9

Ändring av bolagsordning, se kursiverad text

§ 6 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs en eller två revisorer med högst två suppleanter på årsstämman. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag. utses lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Dessa väljs på årsstämma vart fjärde år intill det årsstämma för fjärde året hållits.

§ 10 Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ~~en eller~~ två justeringsmän
2. val av styrelseledamöter samt i ~~förekommande fall~~ revisorer och revisorssuppleanter

Denna ändring av bolagsordning är antagen av årsstämman i Ledsjö Vind AB den 17 april 2013.

Punkt 10

Styrelsen föreslår nu att, fr.o.m. nästa år, räntan för innevarande år skall fastställas av årsstämman. Det betyder att årsstämman 2014 fattar beslut om räntans storlek år 2014, efter förslag från styrelsen. Styrelsens förslag till årsstämman 2014 och därefter kommande årsstämmor skall framgå av bokslutskommunikén. Denna skall offentliggöras innan årets första handel inleds. Offentliggörandet skall ske på bolagets hemsida och till Alternativa aktiemarknaden.

Förändringen genomförs för att underlätta för styrelsen att påverka en för bolaget stor ekonomisk kostnadspost.

Ränta på lånen från aktieägarna för 2013 är fastställd av årsstämman 2012 till 6 %.