

# Förslag till DAGORDNING

vid årsstämma med Ledsjö Vind på Lundsbrunns kurort 23 april 2015

## 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 ränta för skuldebreven år 2015
- 10 Fastställa antalet styrelseledamöter
- 11 Fastställa arvoden, traktamenten och reseersättning för styrelse och revisor
- 12 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter (nuvarande: Lennart Blomgren, Christer Berghem, Ingemar Johansson, Sölve Johnsson, Mats Mattsson, Carl Sandén och Catarina Åkerblad)
- 13 Val av revisor
- 14 Fastställa arvoden för valberedningen
- 15 Val av valberedning

16 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**

**Ränta på skuldebrev**

Styrelsen föreslår 0 % ränta på skuldebreven för 2015. Styrelsen gör bedömningen att bolagets lönsamhet för innevarande år kommer att vara fortsatt svag, varför en konsolidering eftersträvas.

### **Punkt 14**

**Arvode för valberedningen**

Styrelsen föreslår oförändrad sammanlagt 5 000:- kronor. Sammanställande ersätts med 3 000:- kronor och vardera övrig ledamot 1 000:- kronor.

## Valberedningens förslag

### Punkt 10

Valberedningen föreslår oförändrat 7 ledamöter i styrelsen

### Punkt 11

Valberedningen föreslår oförändrade principer gällande storleken på arvoden och ersättningar för 2015. Ordförande = ett helt basbelopp och övriga styrelseledamöter 25 % av basbeloppet.

Sammanträdesersättning utgår med 1,500 kr för halvdag och med 3,000 kronor för heldag. Dessa ersättningar utgår även i övriga fall, där styrelsen har beslutat.

Vad avser reseersättning och traktamente skall det statliga reglementet gälla.

### Punkt 12

Valberedningens förslag på styrelse i Ledsjö Vind AB för 2015 är omval på samtliga ledamöter, utom Catarina Åkerblad som avböjt återval. Förslag på omval av, ordförande Ingemar Johansson samt ledamöterna Lennart Blomgren, Christer Berghem, Sölve Johnsson, Mats Matsson och Carl Sanden och nyval av Susanne Andersson

### Punkt 13

Till revisor i Ledsjö Vind AB föreslås Ernst & Young AB med Damir Matesa som auktoriserad revisor.