

INBJUDAN och KALLELSE

Till årsstämma med Ledsjö Vind AB (publ) måndagen den 23 maj 2022 på Lundsbrunn Resort & Spa, Lundsbrunn.

Årsstämman startar kl. 17.30 med att vi bjuder på mat i restaurangen. Kl. 18.30 föredrag av Stefan Tilk, VD på elbilsutvecklaren NEVS. Därefter hålls årsmötesförhandlingarna.

Deltagande

För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 13 maj 2022 och dels anmäla sitt deltagande senast måndagen den 16 maj 2022. Anmälan görs enklast via e-post till adress ledsjo@ledsjovind.se alternativt till kundtjänst Kinnekulle Energi tel. 0511-345540.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta i stämman, omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 13 maj 2022 och bör göras i god tid dessförinnan.

Ombud

Aktieägare som inte själv avser att delta i årsstämman kan anmäla ombud att företräda sina aktier vid stämman. Detta kan göras genom daterad fullmakt.

Biträde

Aktieägare som vill medföra en eller två biträden ska anmäla detta till bolaget inom den tid och på det sätt som gäller för anmälan som aktieägares deltagande.

Ärenden på stämman:

- ärenden som enligt bolagsordningen skall behandlas på årsstämman
- fastställande av ränta för 2022
- aktuell information om verksamheten, VD Carl Sandén.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns senast den 3 maj tillgänglig på hemsidan, www.ledsjovind.se

Förslag till dagordning

vid årsstämma med Ledsjö Vind AB måndagen den 23 maj 2022

Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. a) Val av ordförande för stämman
b) Anmälan av sekreterare för stämman
c) Val av två justeringspersoner
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 om ränta för skuldebrev 2022
9. Fastställa antalet styrelseledamöter
10. Fastställa arvoden, traktamenten och reseersättning för styrelse och revisor
11. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
12. Val av revisor
13. Fastställa arvoden för valberedningen
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
16. Information om verksamheten
17. Stämman avslutas

Götene april 2022

Styrelsen