

**Protokoll vid ordinarie årsstämma
med aktieägarna i Ledsjö Vind AB (publ) på
Lundsbrunns Konferens och Kurort den 17 april 2013**

§ 1

Styrelsens VD Lennart Blomgren hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Lennart hälsade från Bolagets ordf. Ingemar Johansson som inte kunde närvara pga sjukdom.

§ 2

Som ordförande för stämman valdes Kjell Gustafsson. Anmäldes att styrelsen utsett Sölve Johnsson att vara sekreterare vid stämman.
Att förutom ordföranden justera dagens protokoll valdes Susanne Persson och Bo Andersson.

§ 3

Upprättades förteckning över de vid stämman närvarande aktieägarna enligt bifogad förteckning. Det konstaterades att 59 077 aktier var representerade, vilket utgör 36.51 % av bolagets aktier/röster. Röstlängden fastställdes, Bilaga 1.

§ 4 Förslag till dagordning godkändes

§ 5

Stämman konstaterades sammankallad i behörig ordning genom personlig kallelse, annons i DI den 13/3, Post- och Inrikes den 13 mars och på Bolagets hemsida.

§ 6

Årsredovisningen inklusive kassaflödesanalys var utsänd till samtliga aktieägare och ansågs därmed vara föredragen. Sekreteraren läste upp revisorns sammanfattning och tillstyrkan i revisionsberättelsen

§ 7

Stämman beslöt att:

- a) fastställa föreliggande resultat- och balansräkning
- b) disponibelt resultat på 15 507 kr föres i ny räkning
- c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8

Med anledning av styrelsens förslag att få bemyndigande att fatta beslut om nyemission och utgivande av skuldebrev gav Bolagets styrelseledamot Carl Sandén information om motiv för styrelsens begäran. Motivet är främst att ge styrelsen ett handlingsutrymme för att kunna ta tillvara ett attraktivt köptillfälle. Bedömningen är också att i det ekonomiska läge som för närvarande gäller för elproduktion kan attraktiva köptillfällen av både begagnade och nya verk snabbt dyka upp. Det är därför viktigt för bolagets utveckling att styrelsen har möjlighet att agera relativt snabbt.


 BAU 8

Stämman, beslöt att ge styrelsen i Ledsjö Vind AB ett bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och utgivande av skuldebrev med företrädesrätt för nuvarande aktieägare enligt styrelsens förslag. Mer än två tredjedelar av närvarande aktieägare och med mer än två tredjedelar av vid stämman företrädde aktier stödde förslaget.

- 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.

§ 9

Stämman beslöt enhälligt om ändring av bolagsordning enligt styrelsens förslag. Den nya bolagsordningen redovisas i bilaga 2.

§ 10

Stämman beslöt att räntan för skuldebrev å 2014 fastställs på nästa årsstämma. Ränta på lånen från aktieägarna för 2013 är fastställd av årsstämman 2012 till 6 %.

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.

§ 11

Besluts att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter, alltså oförändrat antal.

§ 12

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag, att arvoden skall följa basbeloppet som idag är 44,500 kr, enligt följande;

- Ordf. ett helt basbelopp = 44,500 kr
- Övriga ledamöter 25% = 11,150 kr

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

Traktamenten och reseersättning utgår enligt Skatteverkets riktlinjer. Arvode till revisor ersätts enligt godkänd räkning.

SP
JU BAN 7

§13

Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, omval av samtliga ledamöter i styrelsen för Ledsjö Vind AB för 2013, med Ingemar Johansson som ordförande samt ledamöterna Lennart Blomgren, Christer Berghem, Sölve Johnsson, Mats Mattsson, Carl Sandén och Catarina Åkerblad.

§ 14

Stämman beslöt att välja Ernst & Young AB med Damir Matésa som huvudansvarig revisor.

§ 15

Stämman fastställde valberedningens totala arvode till 5 000 kr, 2 000 kr till ordförande och 1 000 kr vardera till övriga ledamöter.

§ 16

Stämman beslöt att omvälja hela valberedningen, Annica Johansson, Jonas Johansson, Andreas Sjödin och Lars Tarre. Jonas Johansson utsågs till sammankallande i valberedningen.

§ 17

VD Lennart Blomgren berättade att bolagets äldsta vindkraftverk, Vitsippan på Öland var 20 år i december 2011 och var då helt avskriven. Verket har fortfarande en hög produktion. Eftersom verket har ett bra vindläge är frågan om det är möjligt att investera i ett nytt. Driftskostnaderna har hittills varit låga men det krävdes en större reparation under 2012 på ca 400 000 kr. Kostnaden slås ut på samtliga 8 verk i parken. Elpriset är bundet för hela 2013 till 34.5 öre per kWh.

Elproduktionen för Annevind i Skåne är prissäkrat till 31.8 öre för kvartal 2 och 3. St. Lund fungerar bra och el- och certifikaten är bundna till 57 öre för hela 2013. Produktionen för Långåvålen är något lägre än förväntningarna. Bra service i närområdet. Certifikaten är prissäkrade för två framåt till 24.5 öre.

Länsstyrelsen har inte gett tillstånd till upprustning av Dalakvarn. Bolaget kan gå in med en ny ansökan före den 1 juli 2013. Tack vare Roger Åkerblads stora intresse har produktionen förbättrats. Bolaget arrenderar vattenkraftverket av Götene kommun och en eventuell nedläggning kan få stora konsekvenser för ägaren. Bolaget anser fortfarande att driften av Dalakvarn är ett sätt att producera miljövänlig el och förvalta ett kulturarv. Vattenkraften har nyttjats på platsen under flera hundra år. Priset är bundet för hela året till 32 öre.

Produktionen för Entorp är bundet till 23.9 öre för kvartal 2 och 3. Certifikaten är inte prissäkrade liksom för de flesta av bolagets verk, då man förväntar sig en uppgång under året.

Göteneporten har bundet el- och certifikat för 2013 till ca 58 öre.

Skarstadsverket har en hög produktion och el är bundet för helår till 33.1 öre.

Produktionen vid Längjum är något lägre och totalpriset för 2013 blir ca 56 öre.

8P
W BAN 7

Bolagets senaste investeringar på västkusten, Fjärås och Tolvmanstegen har båda lovande produktionsresultat. Elpriset är bundet för kvartal 2 och 3 till 29.5 resp. 28.4 öre.

Bolaget har en intensiv bevakning av marknaden för både begagnade och nya verk som kan ge bra avkastning och en acceptabel finansiering. Styrelsens ambition är fortfarande att bolaget fördubblar sin produktion från 2011 till 2016, från 20 GWh till 40 GWh.

§ 18

Frågan ställdes om handeln av bolagets aktier och skuldebrev (units) på Alternativa Aktiemarknaden. Handeln sker fyra gånger per år. Den senaste i mars 2013 resulterade i avslut med 70 units till ett pris på 360 kr. Den totala handeln hittills uppskattades till ca 1000 units.

I övrigt rekommenderades att aktieägarna kollar bolagets hemsida, www.ledsjovind.se för att snabbt få aktuell information

§ 19

Ordföranden tackade styrelsen för ett väl genomfört arbete med att leda och utveckla bolaget under det gångna året. Valberedningen tackades också för väl förankrade förslag.

§ 20

Dagens ordförande tackade stämmodeltagarna för förtroendet att leda dagens stämma och för deras engagemang för bolaget

§ 21

Vd Lennart Blomgren tackade Kjell Gustafsson för det sätt han lett stämman och avslutade därmed 2013 års stämma för Ledsjö Vind AB.

§ 22

Före dagens stämma höll Thomas Nilsson Axpo Sverige AB ett mycket intressant föredrag med titeln "El- och certifikatmarknaden"

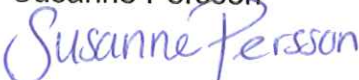
Vid protokollet


Sölve Johnsson
Skr.


Kjell Gustafsson
Stämmans ordförande

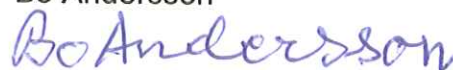
Justeras

Susanne Persson



Bifogas, Röstlängd, bil. 1 och Bolagsordning bil. 2.

Bo Andersson



SP

BA