

**Protokoll vid ordinarie årsstämma
med aktieägarna i Ledsjö Vind AB (publ) på
Centrumhuset, Götene kommun, den 28 april 2016**

§ 1

Styrelsens ordf. Ingemar Johansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Som ordförande för stämman valdes Åke Fransson. Anmäldes att styrelsen utsett Sölve Johnsson att vara sekreterare vid stämman.
Att förutom ordföranden justera dagens protokoll valdes Bo Andersson och Hasse Andersson.

§ 3

Upprättades förteckning över de vid stämman närvarande aktieägarna, tillika dagens röstlängd, Bilaga 1. Det konstaterades att 82 556 aktier var representerade, vilket utgör 51 % av bolagets aktier/röster. Röstlängden fastställdes.

§ 4

Förslag till dagordning godkändes efter justering då punkt 17 flyttades fram till punkt 6.

§ 5

Stämman konstaterades sammankallad i behörig ordning genom, personlig kallelse, annons i DI den 21/3, Post- och Inrikes den 18/3 och på Bolagets hemsida.

§ 6

VD Lennart Blomgren redogjorde kort om viktiga händelser för bolaget. Bolaget redovisar en elproduktion för 2015, som är 20 % högre än föregående år. Prisvariationen har varit relativt stor under året, med mycket låga priser på sommaren med som lägst 9 öre per kWh. Det har inte varit några större driftsstörningar för verken under året.

Bolaget prioriterar verkens underhåll och drift för att kunna optimera elproduktion och livslängd.

Lennart berörde de ekonomiska problem som hela vindkraftsbranschen brottas med, inklusive all annan elproduktion. Därför kommer det nu upp intressanta köperbudanden på begagnade verk. Det är köparens marknad. Lennart har förslag på olika erbjudanden, som kan vara intressanta för vårt bolag till ett rätt pris. Ett eventuellt köp måste innebära ett positivt kassaflöde redan från början.

Bolaget jobbar kontinuerligt med frågan om att binda alternativt att ha rörligt pris på el- och certifikat. En stor del av produktionen är bunden för kvartal 2 och 3 då det kan bli mycket låga priser om vattenmagasinen är fulla. Vattenmagasinen är ofta fulla och dessutom låg elförbrukning under sommaren.

Ingemar presenterade årsredovisningen helt kort och gjorde pedagogiska jämförelser med tidigare år. Han konstaterade att Bolagets långsiktiga mål fortfarande är att nå

3
887

upp till en årlig elproduktion på ca 40 GWh. Ingemar redogjorde för bakgrunden till hur styrelsen tillsammans med revisorn kommit fram till att en nedskrivning av vindkraftsverkens marknadsvärde med 27 mkr är en rimlig anpassning till marknadens förändrade prisnivåer. Likaså presenterade Ingemar styrelsens budget för 2016 som antogs i slutet av föregående år. Den bygger på en elproduktion på 28 GWh (33 GWh för 2015) och ett totalt elpris på 38 öre per kWh. Med nuvarande marknadsförväntningar kan ett pris på 34 öre per kWh vara mer rimlig. Budgeten är ett fortlöpande arbetsmaterial för styrelsen.

§ 7

Stämman fastslog att årsredovisning och revisionsberättelse med revisorns tillstyrkan till ansvarsfrihet för räkenskapsåret har blivit framlagt.

§ 8

Stämman beslöt att:

- fastställa föreliggande resultat- och balansräkning
- disponibelt resultat på -3 007 793 kr föres i ny räkning
- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9

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. Samtidigt fastslogs att det ligger i styrelsens intresse att emissionen blir fulltecknad.

Förslaget stöddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

- 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

§ 10

Styrelsen beslöt om ändring av Bolagsordningen enligt Bilaga 2.

§ 11

Styrelsen gör bedömningen att bolagets lönsamhet även för innevarande år kommer att vara fortsatt svag, varför en konsolidering eftersträvas. Därför föreslår styrelsen 0 % ränta på skuldebrev för 2016.

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag på 0 % ränta på skuldebrev för 2016.

§ 12

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

§ 13

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag om oförändrade nivåer jämfört med föregående år och att arvoden skall följa basbeloppet, som idag är 44 500 kr, enligt följande;

- Ordf. ett helt basbelopp
- Övriga ledamöter 25 % av basbeloppet

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.

§ 14

Stämman beslöt att, som ledamöter i styrelsen för Ledsjö Vind AB under 2016, enligt valberedningens förslag, omvälja Ingemar Johansson som ordförande samt ledamöterna Lennart Blomgren, Christer Berghem, Sölve Johnsson, Mats Mattsson, Carl Sandén och Susanne Andersson.

§15

Stämman beslöt att enligt styrelsens förslag välja ny revisor, KPMG med Malin Karlstedt som huvudansvarig revisor för 2016.

§ 16

Stämman fastställde valberedningens totala arvode till 6 000 kr, 3 000 kr till ordförande och 1 000 kr vardera till övriga ledamöter

§ 17

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



§ 18

Under punkten övriga frågor kom en fråga upp om handeln med Bolagets aktier. Den sker fyra gånger per år på Alternativa aktiemarknaden, men omsättningen är låg. Det finns alltid både köpare och säljare men det är inte alltid att det blir något avslut

§ 19

Dagens ordförande tackade stämmodeltagarna för förtroendet att leda dagens stämma och avslutade därmed förhandlingarna.

§ 20

Dagens ordförande, Åke Fransson, lämnade över ordet till Bolagets ordf. Ingemar som tackade Åke för väl genomförd ledning av årets stämma.

§ 21

Ingemar avslutade årets stämma och tackade stämmodeltagarna för engagemang och intresse.

§ 22

Före stämman höll Jesper Dúring, Neas Energy, ett mycket uppskattat föredrag om den Nordiska el- och certifikatmarknaden.

Vid protokollet

Sölve Johnsson
Stämmans sekreterare

Åke Fransson
Stämmans ordförande

Justeras

Bo Andersson

Hasse Andersson

Bifogas, Röstlängd, bil. 1. Ändrad Bolagsordning Bil. 2

Röstfängd Årsstämman i Ledsjö Vind AB 28 april 2016			
Antal	Efternamn	Förnamn	Antal aktier
1	Andersson	Bo	110
2	Andersson	Göran / biträde	10
1	Andersson	Hasse	400
1	Andersson	Kent	231
2	Aspehed	Börje / Siv	250
1	Berghem	Christer	242
1	Blomgren	Birgitta	612
1	Blomgren	Lennart	1 083
1	Borg	Lennart	110
1	Broberg	Marie-Anne	110
1	Dahlgren	Eva	100
1	Eriksson	Birgitta	220
1	Eriksson	Yngve	220
1	Fredriksson	Binnie	165
1	Fredriksson	Leif	330
0	Götene Elörening	Jonas Johansson	26 477
1	Hallbäck	Tonny	55
1	Hjutorp Kraft AB	Göran Heyman	495
1	Holmqvist	Gunnar	363
1	Holmqvist	Inger	352
1	Holmqvist	Mats	204
1	INV Böttö, Böttestenen Förv, Bräcken Vind	Carl Sandén	15 148
1	Johansson	Ingemar	1 700
1	Johansson	Jonas	1 275
1	Johansson	Karin	1 000
1	Johansson	Sölve ombud för Christina	3 610
2	Jonsson	Inger / Håkan	165
1	Karlqvist	Maria	500
1	Karlsson	Jan Olof	792
1	Kresam	Lars Tarre	14 000
2	Lorentzon	Hasse	220
1	Nilsson	Anders	200
1	Nilsson	Ann	1 177
2	Nilsson	Bo / Solvelg	2 816
1	Ottosson	Astrid	300
1	Sand	Ragnar	290
2	Sjöberg	Inger / Kjell	20
1	Sjödén	Andreas	1 315
1	Sjödén	Lisbet	100
1	Sundberg	Rolf	60
1	Svensson	Börje	100
2	Svensson	Håkan	200
1	Svensson	Åke	2 145
1	Tovaco HB	Valle Viktorsson	20
1	Wallqvist	Stellan	165
1	Westlund	Martin	2 164
1	Wolmsjö	Gunvor	165
1	Åkerblad	Catarina	110
0	St Lund lantbruk	Christer Berghem	660
54			82 556
			161 817
			51,02%
1	Bergström	Lennart	Aktierna förvaltarregistrerade
1	Andersson	Susanne	Aktierna förvaltarregistrerade
1	Karlsson	Anneli	
1	Föredragshållare		
58			

8/87

Bilaga 2, 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*