

# INBJUDAN och KALLELSE

## Till årsstämma med Ledsjö Vind AB (publ) onsdagen den 19 maj 2021.

Årsstämman 2021 kommer genomföras och spelas, in den 19 maj 2021.

### Deltagande

Med anledning av COVID-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare skall ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 19 maj så snart utfallet om poströstningen har slutligt sammanställts.

För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB tisdagen den 11 maj 2021, dels ha sänt in sin poströst så att den är bolaget tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021.

### 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 måndagen den 11 maj 2021 och bör göras i god tid dessförinnan.

### Poströstning.

Aktieägare får utföra sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning skall ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.ledsjovind.se](http://www.ledsjovind.se). Poströstningsformuläret kommer även att skickas ut under vecka 18 till aktieägarna. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

**Det ifyllda formuläret måste vara Ledsjövind AB tillhanda senast tisdagen den 18 maj.**

Formuläret skickas till:

<b>E-post till:</b> <a href="mailto:ledsjo@ledsjovind.se">ledsjo@ledsjovind.se</a>	<b>Via post:</b> Ledsjö Vind AB Box 81 533 21 Götene
---	---

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

### Ärenden på stämman:

- ärenden som enligt bolagsordningen skall behandlas på årsstämman
- fastställande av ränta för 2021
- aktuell information om verksamheten, VD Carl Sandén.

**Övrigt:** Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns från den 3 maj tillgänglig hos Kundtjänst Kinnekulle Energi (fd. Götene Elförening) tel 0511- 345540 och på hemsidan, [www.ledsjovind.se](http://www.ledsjovind.se) . Handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. En videoinspelning av årsstämman planeras att läggas ut på bolagets hemsida den 19 maj

**Götene, april 2021**

**Styrelsen**

## Förslag till Dagordning på årsstämma med Ledsjö Vind AB, 2021-05-19

*Kursiv text anger styrelsens/valberedningens förslag*

1. Stämmans öppnande
2. a) val av ordförande för stämman  
*Valberedningen föreslår Leif Johansson*  
b) anmälan av sekreterare för stämman  
*Styrelsen anmäler Kjell Gustafsson*  
c) val av två justeringsmän  
*Valberedningen föreslår Christer Berghem och Jonas Johansson*
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 balans- och resultaträkning
  - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Beslut om ränta för skuldebrev 2021  
*Styrelsen föreslår 0%*
9. Fastställa antalet styrelseledamöter  
*Valberedningen föreslår 5 stycken*
10. Fastställa arvoden, traktamenten och reseersättning för styrelse och revisor  
*Valberedningen föreslår oförändrade principer, dvs ordförande 100% och övriga styrelseledamöter 25% av prisbasbeloppet. Sammanträdesersättning samt ersättning för övrig arbetad tid utgår med 1500 kr för halvdag och 3000 kr för heldag. Reseersättning enligt den statliga normen, dvs 18,5 kr/mil. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.*
11. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter  
*Valberedningen föreslår omval på ordförande Leif Johansson samt omval på ledamöterna Mats Mattsson, Carl Sandén, Andreas Sjödin och Kjell Gustafsson*
12. Val av revisor  
*Valberedningen föreslår omval på Niklas Näsholm från Revisionspartner i Skaraborg AB*
13. Val av valberedning  
*Styrelsen föreslår omval på Agne Axelsson, Lars Tarre, Christer Berghem och Annika Johansson, med Agne Axelsson som sammankallande*
14. Fastställa arvoden för valberedningen  
*Styrelsen föreslår oförändrade arvoden, dvs 3000 kr till sammankallande och 1000 kr vardera till övriga ledamöter*
15. Övriga frågor  
*Skall vara bolaget tillhanda på mail eller per post senast 18 maj 2021*
16. Information om verksamheten, Carl Sandén, VD
17. Stämman avslutas

# Formulär för poströstning

Enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Ledsjö Vind AB beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

**Komplett formulär ska vara Ledsjö Vind AB tillhanda senast den 18 maj 2021.**

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för årsstämman i Ledsjö Vind AB (publ) den 19 maj 2021.

**För att poströsta, gör så här:**

1. Markera svarsalternativ för hur du vill rösta. Ange även vad du röstar på istället om du röstar nej på någon fråga.
2. Fyll i namn och uppgifter nedan. Uppge minst ett av telefonnummer och e-post. Glöm ej att signera
3. Ifyllt och undertecknat formulär skickas till e-post [ledsjo@ledsjovind.se](mailto:ledsjo@ledsjovind.se) eller till Ledsjö Vind AB, Box 81, 533 21 Götene

## Ytterligare information

Om formuläret försetts med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text är poströsten ogiltig. Om man vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Vid frågor, kontakta bolaget per e-post [ledsjo@ledsjovind.se](mailto:ledsjo@ledsjovind.se) eller per telefon 0707-776026. Uppgiven e-post nedan kommer att sparas av bolaget för framtida kommunikation.

## Svarsalternativ

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag, om inte annat framgår av formuläret. Kryssa "ja" om du håller med om förslaget och kryssa "nej" om du inte håller med.

2 a) Val av ordförande för stämman
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> .....
2 c) Val av protokolljusterare
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> .....
3. Upprätta och godkänna röstlängd
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> .....
4. Godkännande av dagordning
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> .....
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> .....

7. a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	.....
7. b) Disposition av bolagets resultat	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	.....
7. c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	.....
8. Beslut om ränta på skuldebrev	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	.....
9. Antal styrelseledamöter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	.....
10. Arvode, reseersättning och traktamente för styrelse och revisor	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	.....
11. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	.....
12. Val av auktoriserad revisor	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	.....
13. Val av valberedning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	.....
14. Arvode till valberedningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	.....

.....  
 Aktieägare

.....  
 Personnummer/organisationsnummer

.....  
 Telefonnummer

.....  
 E-post

**Försäkran (I förekommande fall)**

Undertecknad försäkrar härmed på heder och samvete att jag är behörig att företräda den juridiska personen och/eller att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

.....  
 Ort och datum

.....  
 Namnteckning

.....  
 Namnförtydligande