



Kallelse

Aktieägare i Slättens Vind AB (publ), 559022-2583 kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Plats: Vara folkhögskola, Torggatan 41, Vara

Tidpunkt: Tisdagen den 25 april klockan 19.00.

Innan stämman bjuder vi på kaffe/te och smörgås från 18:30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2017, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0512-334 30, per e-post till info@slattensvind.se, eller per brev under adressen Slättens Vind AB, Box 9, 534 21 Vara, senast onsdagen den 19 april 2017. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett onsdagen den 19 april 2017.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse, förslag till ändring av bolagsordning samt valberedningens förslag kommer finnas på bolagets hemsida www.slattensvind.se senast den 25 mars 2017 och skickas till aktieägare som begär detta. Årsredovisning samt revisionsberättelse kommer finnas på bolagets hemsida senast den 10/4 2017.

Efter avslutad årsstämma för Slättens Vind AB kommer Jesper Düring Lausen Neas Energy hålla ett föredrag om läget på el och certifikatsmarknaden, kvällen avslutas ca 21:00

I samband med bolagsstämma i Slättens Vind AB kommer föreningsstämma för Slättens Vind ek. för. hållas samma kväll klockan 18:00.



Dagordning för stämman.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer
8. Ändring av bolagsordning
9. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn
10. Val av styrelse och revisor
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
12. Stämman avslutas

2017-03-21

Välkomna

Styrelsen i Slättens Vind AB