



Kallelse

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

Plats: Vara folkhögskola, Torggatan 41, Vara

Tidpunkt: Tisdagen den 24 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 18 april 2018, 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 18 april 2018. 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 18 april 2018.

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, valberedningens förslag samt inkommen motion kommer finnas på bolagets hemsida www.slattensvind.se senast den 23 mars 2018 och skickas till aktieägare som begär detta. Årsredovisning samt revisionsberättelse kommer finnas på bolagets hemsida senast den 9/4 2018.

Styrelsen föreslår att inkommen motion från Birgitta och Yngve Eriksson tas upp under punkt 10 i dagordningen.



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
8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn
9. Val av styrelse och revisor
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
11. Stämman avslutas

2018-03-21

Välkomna

Styrelsen i Slättens Vind AB