



## Kallelse till årsstämma i Slättens Vind AB (publ)

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

**Plats:** Vara folkhögskola, Torggatan 41, Vara  
**Tidpunkt:** onsdagen den 24 april klockan 19.00.

Innan stämman bjuder vi på kaffe/te och smörgås från 18:00.

### Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 16 april 2019, dels **senast den 16 april 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.**

Anmälan till stämman görs i första hand via e-post till [Leif@Slattensvind.se](mailto:Leif@Slattensvind.se) Anmälan kan även ske skriftligt under adress Slättens Vind AB, Box 9, 534 21 Vara eller per telefon 0512-334 30. **Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.**

Aktieägare som har sina aktier förvaltningsregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 16 april 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

### Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådana handlingar inte finns, motsvarande behörighetshandlingar bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten för den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Slättens Vind AB, Box 9, 534 21 Vara senast klockan 16.00 den 16 april 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.slattensvind.se](http://www.slattensvind.se), och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

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 eventuella inkomna motioner kommer finnas på bolagets hemsida [www.slattensvind.se](http://www.slattensvind.se) senast den 21 mars 2019 och skickas till aktieägare som begär detta. Årsredovisning samt revisionsberättelse kommer finnas på bolagets hemsida senast den 8/4 2019.

### Förslag till dagordning

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 årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om:



- a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
- b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall till revisorn
9. Val av styrelse och revisor samt fastställande av instruktion för valberedningen
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
11. Stämman avslutas

## **Beslutsunderlag om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma (punkt 9)**

### **Instruktion för valberedning i Slättens Vind AB publ**

Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra personer. De fem röstmässigt största aktieägarna per den 30/9 innevarande verksamhetsår, skall utse tre ledamöter i valberedningen. Ingen av de tre ledamöterna som härvid utses skall vara ledamot eller suppleant i bolaget styrelse. Därutöver skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande som tillika skall vara sammankallande.

Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman i enlighet med bolagsordningen, styrelsearvode, övriga ledamöter i styrelsen samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt fem största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, skall dessa aktieägare tillsätta en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt fem största aktieägarna säljer sina aktier, men inte endast en del av sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, skall istället för sådan aktieägare den röstmässigt sjätte största aktieägare ersätta denne i gruppen som utser ledamöter till valberedningen osv.

### **Övrig information**

#### **Kort om Slättens Vind AB:**

Från den 1 januari 2019 har Slättens Vind AB fått ny VD som presenterats via pressmeddelande på hemsidan den 19 november 2018. Slättens Vind har idag cirka 700 aktieägare

Vid tidpunkt för denna kallelse utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 1 044 540. Kursen har under året handlats mellan 32 kr till dagens kurs på 55 kr. Marknadsplatsen för handel med aktien är [www.pepins.com](http://www.pepins.com)

För ytterligare information kontakta: Leif Olsson, VD, på telefon 0512-33430 eller via mail [Leif@Slattensvind.se](mailto:Leif@Slattensvind.se)

Vara i mars 2019

#### **Styrelsen i Slättens Vind AB (publ)**

Styrelsen

### **Presentation av föreslagna styrelseledamöter Slättens Vind AB (publ)**



**Andreas Olsson** är utbildad ingenjör och arbetar idag som energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Andreas roll innebär att vara sammanhållande och övergripande ansvarig för samordningen av klimatarbetet i länet, ett arbete som bland annat drivs genom Klimatrådet <https://klimatradet.se/>. Andreas är sedan 2018 ordförande i Slättens Vinds AB

**Magnus Karlsson** är utbildad lantmästare och arbetar idag som lantbrukare på sin gård Håberg utanför Gråstorp. Magnus äger egna verk som han byggt själv och har suttit i styrelsen för Slättens Vinds AB sedan 2014.

**Kim Jonsson** är utbildad snickare, sitter med i förhandlingsgruppen och har varit med i styrelsen sedan 2003.

**Johanna Forslund-Kullander** är utbildad nationalekonom med inriktning på miljöekonomi. Blev invald i styrelsen på årsstämman 2018.

**Anna Skaffman** är utbildad grafisk design. Anna driver egen firma, sedan fem år tillbaka, inom grafisk design och kommunikation. Parallellt med sin firma är hon anställd på Lokalproducerat i Väst som företagsrådgivare och ansvarar för marknadskommunikationen internt och externt. Anna blev invald i styrelsen på årsstämman 2018. I övrigt har Anna ett kunskaps- och intresseområde som kompletterar de övriga i styrelsen.

**Carl Ek** är utbildad företagsekonom på Högskolan i Skövde. Idag är Carl företagskonsult och driver Er Ekonomi AB i Vara. Carl har varit med i styrelsen sedan 2012 och då som suppleant och 2013 blev han invald som ordinarie styrelsemedlem.

**Pär Lindblom** är utbildad civilekonom och jobbar som VD för Åse Viste Sparbank. Pär har varit med i styrelsen sedan 2014.

**Johannes Gustafsson** är utbildad civilingenjör inom Väg och Vatten på Chalmers. Jobbar idag som projektchef på avdelningen Väg och anläggning. Johannes har suttit med i styrelsen sedan 2014.

**Carl-Herman Hallqvist** är utbildad lantmätare och har fristående kurser inom affärsledarskap. Utöver detta har Carl-Herman arbetslivserfarenhet som konsult i ekonomi/redovisning och driver egen verksamhet där den huvudsakliga inriktningen är växtodling, skogsbruk, vindkraft och markentreprenad. Carl-Herman har haft uppdrag i LRF, Länsförbund Skaraborg och Erken Drift AB. Sitter för närvarande i HGT AB, SDR (Svenska Dränerares Riksförbund), Varaslättens Lagerhus Ek. För, C-H Hallqvist AB, Sparbankensstiftelsen Lidköping och i Slättens Vind AB. Carl-Herman blev invald på årsstämman som suppleant 2018.