



Kallelse

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

Plats: Vara folkhögskola, Torggatan 41, Vara

Tidpunkt: tisdagen den 24 maj klockan 18.00.

Innan stämman bjuder vi på kaffe/te och smörgås i matsalen från 17:00.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 16 maj 2022, 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 måndagen den 16 maj 2022. **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 måndagen den 16 maj 2022.

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 eventuella inkomna motioner kommer finnas på bolagets hemsida www.slattensvind.se senast den 24 april 2022 och skickas till aktieägare som begär detta. Årsredovisning samt revisionsberättelse kommer finnas på bolagets hemsida senast den 8/5 2022.



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. Ändring bolagsordning, antal styrelsemedlemmar
 - Gällande lydelse;
Styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 4 styrelsesuppleanter.
 - Förslag till ny lydelse;
Styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 4 styrelsesuppleanter.
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

2022-04-26

Välkomna

Styrelsen i Slättens Vind AB