



## **Kallelse till årsstämma 2023**

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

**Plats: Vara folkhögskola, Torggatan 41, Vara**  
**Tidpunkt: måndagen den 29 maj 2023 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 fredagen den 19 maj 2023, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0512-334 30, per e-post till [info@slattensvind.se](mailto:info@slattensvind.se), eller per brev under adressen Slättens Vind AB, Box 9, 534 21 Vara, senast fredagen den 19 maj 2023. **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 fredagen den 19 maj 2023.

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](http://www.slattensvind.se) senast den 24 april 2023 och skickas till aktieägare som begär detta. Årsredovisning samt revisionsberättelse kommer finnas på bolagets hemsida senast fredagen den 12 maj 2023.

**Dagordning för stämman.**

1. Val av ordförande och sekreterare 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 och om avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelningen den 31 maj 2023. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut av Euroclear Sweden den 5 juni 2023

- c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt nedanstående förslag.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 100 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 200 000 stycken nya aktier vid full teckning.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
12. Stämman avslutas

2023-04-21

**Välkomna****Styrelsen i Slättens Vind AB**