



Kallelse till årsstämma 2024

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

Plats: Vara folkhögskola, Torggatan 41, Vara
Tidpunkt: måndagen den 20 maj 2024 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 10 maj 2024, 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 fredagen den 10 maj 2024. **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 10 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 even

tuella inkomna motioner kommer finnas på bolagets hemsida www.slattensvind.se senast den 15 april 2024 och skickas till aktieägare som begär detta. Årsredovisning samt revisionsberättelse kommer finnas på bolagets hemsida senast fredagen den 3 maj 2024.



Dagordning för årsstämman 2024-05-20.

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 22 maj 2024. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut av Euroclear Sweden den 27 maj 2024
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Förslag från styrelsen att arvodera valberedningen enligt följande;

Ersättning motsvarande 5 % av ett prisbasbelopp (57.300) vilket idag motsvarar 2.865 kronor till var och en av sittande medlemmar. Reseersättning utgår med 30 kronor per mil. Ordföranden i Slättens vind AB exkluderas från detta arvode.
9. Fastställande av arvode till;
 - a) styrelsen
 - b) Revisor
 - c) Valberedning
10. Val av styrelse och revisor
11. 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.



12. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

13. Stämman avslutas

2024-04-11

Välkomna

Styrelsen i Slättens Vind AB