

PROTOKOLL - ÅRSSTÄMMAN 2015

Protokoll fört vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 24 januari 2015, klockan 15.30 – 17.30, i Kulturhuset i Hässleholm.

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert.
2. Bolagsjuristen Karl Olsson valdes till ordförande.
3. Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden upprättades och stämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd, Bilaga 1. Stämman beslutade även att övriga närvarande enligt förteckning fick närvara vid stämman men utan rösträtt.
4. Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning som framgått av kallelsen till stämman.
5. Stämman beslutade att välja Karl Olsson som protokollförare.
6. Stämman beslutade att välja Ingvar Svantesson och Bo Strandberg som protokolljusterare.
7. Det antecknades att kallelse till stämman skett genom pressmeddelande torsdagen den 18 december 2014 då kallelsen även publicerats på bolagets webbplats och genom annons i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 22 december 2014, samt att annons införts i Dagens Industri måndagen den 22 december 2014 om att kallelse har skett.

Stämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Verkställande direktören Per Witalisson redogjorde för verksamheten under räkenskapsåret 2013/2014, delårsrapport för första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015, samt verksamhetens utveckling i övrigt. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.
9. Det antecknades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2013/2014 med tillhörande koncernredovisning liksom revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen hade utsänts till aktieägarna och dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Per Witalisson föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen, varpå aktieägarna gavs möjligheten att ställa frågor. Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Håkan Persson, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Stämman beslutade att handlingarna genom vad som förekommit var framlagda vid stämman.

10. Stämman beslutade:
 - a. att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. att i enlighet med styrelsens förslag disponera bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen, totalt 570 068 509 kronor, på så sätt att till aktieägare utdelas 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 27 januari 2015, totalt 37 360 500 kronor och att 532 708 009 kronor överförs i ny räkning;
 - c. att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/2014.
11. Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens arbete och presenterade därefter valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter, arvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju, samt att inga styrelsesuppleanter skall utses.

12. Stämman beslutade i enlighet med valberednings förslag att arvode till styrelsen skall utgå med 1 000 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Eolus, ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar de sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som bolaget annars hade varit tvunget att erlägga. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.
13. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Jan Bengtsson, Fredrik Daveby, Niclas Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld och Hans-Göran Stennert.

Till styrelsens ordförande omvaldes Hans-Göran Stennert.

14. Stämman beslutade att anta valberedningens förslag att välja registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB till revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.
15. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2015. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande

aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Vid konstituering av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") beaktas. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla valberedningen.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämman, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat som enligt Koden ankommer på valberedningen.

16. Styrelsen beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ledande befattningshavare i Eolus är de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande VD, vice VD, CFO och bolagsjurist. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pensionsförmån samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön och icke monetära förmåner. Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda samtliga ledande befattningshavare en rörlig ersättning som maximalt uppgår till en månadslön per år. Den rörliga lönen ska baseras på att ett eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa mål uppnås. Målen ska utformas med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Bolaget ska även ha möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare ett aktiesparprogram som innebär att bolaget ersätter kostnaden för att, tre år efter utbetalning av rörlig ersättning, förvärva hälften så många aktier som befattningshavaren förvärvat för sin rörliga ersättning och då fortfarande äger. I den mån styrelseledamot utför arbete för Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning för sådant arbete, dock att styrelseledamot inte ska omfattas av eventuellt aktiesparprogram som gäller för andra ledande befattningshavare. Bolaget föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

17. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karl Olsson', is written over a horizontal line.

Karl Olsson

Ordförande tillika protokollförare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ingvar Svantesson', is written over a horizontal line.

Ingvar Svantesson

Protokolljusterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bo Strandberg', is written over a horizontal line.

Bo Strandberg

Protokolljusterare