

Kallelse till årsstämma i Slitevind AB (publ)

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), org. nr 556453-2819 kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2015 kl 14.00 på Tofta Strandpensionat, Solbacksvägen 19, 622 66 Gotlands Tofta.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 23 juni 2015, dels senast den 23 juni 2015 anmäla sitt deltagande till Bolaget per post på adress Slitevind AB, Box 3041, 621 11 Visby, per mail slitevind@slitevind.se eller per telefon 0498-274944. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per tisdagen den 23 juni 2015 för att äga rätt att delta i stämman.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera protokollet
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse och av revisor
11. Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid övertäckning
13. Förslag till beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna
14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
15. Årsstämman avslutas

Förslag till beslut m.m.

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9-10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val av styrelse och av revisor

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter med två suppleanter, att bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant, att omval görs av Geir Överland, Verner Nimland, Carl Fredrik Lindahl, Bo Ahlqvist, Per Anders Croon och Jonas Dahlström som ledamöter och av Geir Skoglund och Carl-Olov Lindahl som suppleanter och att Anders Andersson omväljs som revisor med Roger Mirchandani som revisorssuppleant. Det föreslås att ett arvode på 50 000 kronor ska utgå till envar av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom en företrädesemission av aktier. Aktiekapitalet ska höjas med högst 2 547 500 kronor genom utgivande

av högst 254 750 nya aktier De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid sex (6) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De nya aktierna kommer att emitteras till en kurs om lägst 40 kr per aktie.

Punkt 12 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen, föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att, inom trettio dagar från sista teckningsdagen i företrädesemissionen (dock senast den 30 augusti), besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst 37 500 aktier till en emissionskurs om lägst 40 kr per aktie i syfte att möjliggöra att Bolaget tillförs ytterligare emissionslikvid.

Punkt 13 - Förslag till beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom en riktad nyemission. Aktiekapitalet ska höjas med högst 3 000 000 kronor genom utgivande av högst 300 000 nya aktier. De nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknas av ett fåtal på förhand vidtalade investerare. De nya aktierna kommer att emitteras till en kurs om lägst 40 kr per aktie. Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att bolaget genom emissionen kan stärka bolagets likviditet vilket inte bedöms kunna ske fullt ut genom företrädesemissionen.

Punkt 14 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 150 000 aktier i Bolaget med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

C. Upplýsningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 12-14 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplýsningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets kontor Adelsgatan 18, 621 11 Visby och från och med tre veckor innan stämman. Fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets kontor två veckor innan stämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets hemsida www.slitevind.se.

Visby i maj 2015

Slitevind AB