



Bolagsordning för Älvsborgsvind AB (publ)

Org nr 556508-4448

VAT nr SE 556508-444801

(Reviderad senast vid bolagsstämma 2012-04-24)

- § 1 Bolagets firma är Älvsborgsvind AB (publ).
- §2 Styrelsen har sitt säte i Alingsås.
- §3 Bolagets verksamhet är att äga och driva vindkraftverk, etablera nya vindkraftverk, investera i vindkraftföretag, samt därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.
- § 5 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
- §6 Antalet aktier ska vara lägst 300 000 och högst 1 200 000.
- Vid ökning av aktiekapitalet genom nyemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till tidigare aktieinnehav i bolaget. Aktier som inte tecknats med företrädesrätt ska i första hand erbjudas samtliga aktieägare, och i andra hand nya investerare.
- §7 Styrelsen väljs på ordinarie bolagsstämma, årsstämman. Mandattiden är ett år och omfattar tiden från och med årsstämmans slut till och med avslutningen av nästa års årsstämma. Antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara lägst 5 och högst 10; antalet suppleanter ska vara lägst 1 och högst 5.
- §8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses på årsstämman en revisor, vars mandattid är 1 år.
- §9 Kallelse till bolagsstämma ska ske dels via annons i Post och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet, dels via vår sajt www.alvsborgsvind.se och till alla av bolaget kända aktieägare via e-post eller brevpost tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman.

§10 Ordinarie bolagsstämma, årsstämman, hålls i mars eller april månad i Alingsås eller Trollhättan och omfattar följande ärenden:

- a Val av mötesfunktionärer för stämman: ordförande, sekreterare och 2 protokollsjusterare.
- b Upprättande och godkännande av röstlängd.
- c Fastställande av dagordning.
- d Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
- e Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
- f Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- g Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- h Val av styrelse, valberedning, revisor och revisorssuppleant.
- i Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Alla aktier har samma röstvärde; 1 (en) röst per aktie.

§13 Varje aktieägare, som är antecknad i aktieboken, har rätt att på bolagsstämman rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier.

§14 Bolagets styrelse äger efter bolagsstämmans särskilda bemyndigande rätt att besluta om nyemission. Sådant bemyndigande gäller fram till nästkommande bolagsstämma.

§ 15 Uppkommer tvist mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller aktieägare, ska denna hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen om skiljemän (1920:145).

2012-04-24

Bertil Borglund

VD