



Kallelse till ordinarie årsstämma i Älvsborgsvind AB(publ) 2021

Aktieägarna i Älvsborgsvind AB kallas härmed till ordinarie årsstämma

Tisdag 15 juni 2021 kl 18.00

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken, som Euroclear gör per den 7 juni 2021.

Stämman kommer att hållas som ett **web-möte**, eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fysisk distansering. Vi vill inte förorsaka att någon aktieägare smittas på vår stämma.

Vi kommer att använda oss av [Microsoft Teams](#) för att genomföra stämman. Du som är aktieägare måste **anmäla ditt deltagande på stämman genom att skicka ett mejl** till Kerstin Larsson på mejladressen kerstin.m.larsson@gmail.com senast fredag 11 juni. På stämmodagen 15 juni kommer du att få en Teamlänk skickad till din mejladress, som du använder för att ansluta till stämman.

Du kan ansluta dig via dator, surfplatta eller smartphone. **Ytterligare instruktioner och mötes-koden får du med Team-länken den 15 juni.**

Du kan också använda dig av fullmakt, som du skickar till Bertil Borglund, Bergkullev 370, 46167 Trollhättan, eller via mail till borglund.bertil@gmail.com senast 9 juni. (Blankett bifogas.)

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av mötesfunktionärer för stämman: ordf, sekr och två protokolljusterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om bolagets avveckling
8. Beslut fattas om
 - fastställande av resultat- och balansräkning
 - disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt reseersättning
9. Val av styrelse, valberedning, revisor och revisorssuppleant

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

11. Bolagsstämman avslutas

Årsredovisningen finns på bolagets sajt, www.alvsborgsvind.se sedan 23 feb 2021. Skickas till aktieägare som begär det.

Styrelsen föreslår:

pkt 7 att bolaget avvecklas andra halvåret 2021 eller 2022.

Styrelsen föreslår att den får i uppdrag att antingen sälja inkomet eller -på aktieägarnas uppdrag- sälja aktierna och därefter likvidera bolaget (frivillig likvidation). Avvecklingen ska ske andra halvåret 2021 eller 2022.

pkt 8 att utdelning ska ske i juni 2021 med 12 kr per aktie.

- a. Avstämningsdag för rätt till utdelning är 17 juni 2021.
- b. Utdelningen sker 22 juni 2021.

Valberedningens förslag till

Styrelse

Ordinarie ledamöter: Örjan Hedblom, Kerstin Larsson, Lars Åkeson, Bertil Borglund, Sven Erik Borglund, Bengt Johansson, alla omval.

Ersättare: Erland Göransson, Claes Grönhagen, båda omval.

Revisor

Ordinarie: Joakim Lindholm, auktoriserad revisor, Hjorten revision, Alingsås, omval

Ersättare: Kjell Sjöberg, godkänd revisor, Hjorten revision, omval

Förslag till valberedning:

Jan-Olof Börjesson (ordf.), Bengt Sernestrand och Gunnvi Crona. Alla omval.

Välkomna!
hälsar 12 maj 2021
Bertil Borglund
VD