

KALLELSE

till extra bolagsstämma i Arise Windpower AB den 16 juni 2008

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Arise Windpower AB, 556274-6726, måndagen den 16 juni 2008 kl 10.00 på Laholms Stadshotell, Hästtorget 3, 312 30 Laholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 10 juni 2008.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 10 juni 2008.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.arisewindpower.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av justeringsmän.
7. Styrelsens förslag till beslut om att bolaget skall byta bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag, innefattande,
 - a. ändring bolagsordningen, och
 - b. ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
8. Uppdelning av aktier (s.k. split).
9. Val av ny styrelseledamot samt beslut om arvode till denne styrelseledamot.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7. Styrelsens förslag till beslut om att bolaget skall byta bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag m.m.

Styrelsen föreslår att bolaget skall byta bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag. Med anledning därav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändringar i bolagsordningen samt om ökning av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med följande förslag.

Punkt 7a. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen:

Nuvarande lydelse

§ 1 Firma

Bolagets firma är Arise Windpower AB.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsens skall bestå av lägst en och högst nio styrelseledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses.

Styrelsen väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall lägst en och högst två revisorer utses.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande på stämman

Föreslagen lydelse

§ 1 Firma

Bolagets firma är Arise Windpower AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

§ 9 Deltagande i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd	2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkänna förslag till dagordning	3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän	4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse	6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående	7. Beslut angående
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen	b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt, i förekommande fall, den fastställda koncernbalansräkningen
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns	c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer	8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor	9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av	10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter	
b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske	
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen	11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Punkt 7b. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med 867 923,10 kronor genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet skall ökas med skall tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 7.a – b ovan skall ses som ett beslut.

Punkt 8. Uppdelning av aktier (s.k. split)

Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde (aktiekapital delat med antalet aktier) ändras genom en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie delas upp i fem aktier (5:1), samt att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktierna.

Punkt 9. Val av ny styrelseledamot samt beslut om arvode till denne styrelseledamot

I anledning av bolagets kapitalanskaffning avser bolagets större aktieägare att föreslå val av en ny styrelseledamot. Vid tidpunkten för kallelsen har denna person ännu inte nominerats.

Handlingar till stämman

Fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Laholm i maj 2008

Arise Windpower AB
STYRELSEN