

PROTOKOLL fört vid extra  
bolagsstämma med aktieägarna i  
Arise Windpower AB, org nr  
556274-6726, den 16 juni 2008 i  
Laholm.

§ 1

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar.

§ 2

Utsågs Pehr G Gyllenhammar till stämmans ordförande.

Uppdrogs åt advokaten Fredrik Palm att föra protokollet.

§ 3

Preliminär röstlängd, baserad på direktregistrerade aktieägare i aktieboken per den 10 juni 2008, stämdes av mot närvarande aktieägare. Godkändes mot bakgrund därav bifogad förteckning att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Godkändes enhälligt att de aktieägare som inte rätteligen anmält sitt deltagande vid stämman samt gäster och funktionärer vid stämman som inte är aktieägare närvarade vid stämman.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Förklarade sig stämman behörigen sammankallad sedan det upplysts att kallelse till årsstämman skett i enlighet med § 8 i bolagsordningen genom brev med posten den 2 juni 2008.

§ 6

Valdes Ulf Corné och Mikael Jönsson att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 7

Framlades styrelsens förslag till beslut om att bolaget skall byta bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag, innefattande, (a) ändring av bolagsordningen, Bilaga 2, och (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, Bilaga 3, jämte handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolaget skall byta bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag, att anta ny bolagsordning och att öka aktiekapitalet genom fondemission.

Antecknades att ovanstående beslut var enhälligt.

Antecknades att styrelsen skulle överväga att på nästa årsstämma lägga fram förslag om att ta bort referenser till styrelsesuppleanter i bolagsordningen.

## § 8

Framlades styrelsens förslag till uppdelning av aktier (s.k. split), innebärande att varje aktie delas upp i fem aktier (5:1), samt att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktierna, Bilaga 4.

Beslöts om uppdelning av aktier i enlighet med styrelsens förslag samt att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktierna.

## § 9

Framlades förslag från aktieägare, representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget, innebärande att Jon G. Brandsar väljs till ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till Jon G. Brandsar skall utgå med 100 000 kronor.

Presenterades Jon G. Brandsar samt redogjordes för uppdrag som han innehar i andra företag.

Valdes intill slutet av nästa årsstämma Jon G. Brandsar till ordinarie styrelseledamot.

Beslöts att arvode till Jon G. Brandsar skall utgå med 100 000 kronor.

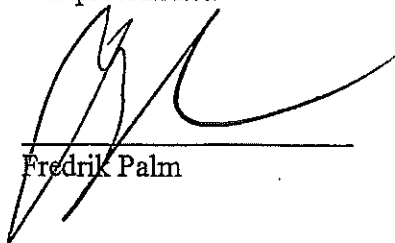
Antecknades att styrelsen därefter består av Pehr G Gyllenhammar (ordförande), Ulf Corné, Leif Jansson, Joachim Gahm, Birger von Hall och Jon G. Brandsar.

## § 10

Förklarades stämman avslutad sedan det konstaterats att någon ytterligare fråga inte anmälts i behörig ordning.

---


Vid protokollet:



---

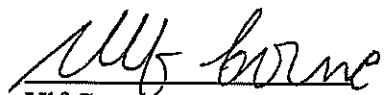
Fredrik Palm

Justeras:



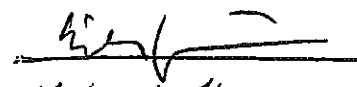
---

Pehr G Gyllenhammar



---

Ulf Corné



---

Michael Jönsson

**Röstlängd**

<b>Närvarande aktieägare:</b>	<b>Antal aktier och röster:</b>
PLU Energy Holding AB gmm Ulf Corné, Leif Jansson och Peter Nygren	772 500
Ernström Kapitalpartner AB gmm Birger von Hall	233 149
Vätterledens Invest AB gmm Mikael Jönsson	193 149
PLU Energy Intressenter AB gmm Ulf Corné, Leif Jansson och Peter Nygren	187 500
Startplattan 133588 uny Zinwin AB gmm Ulf Corné, Leif Jansson och Peter Nygren	100 000
E Öhman J:or Investment AB gmm Joachim Gahm	64 797
Mats Olofsson	25 439
Thomas Johansson	10 000
Sam Yoo	9 000
Öhman Nordisk Miljöfond gmm Joachim Gahm	6 000
<b>Totalt antal närvarande aktier och röster</b>	<b>1 601 534</b>

**Övriga närvarande:**

Pehr G Gyllenhammar  
Bibbi Franzén  
Rune Lundberg  
Lars-Erik Sjöberg (Carnegie)  
Fredrik Palm (G&D)

**Styrelsens förslag till ändringar 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**

Styrelsen 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
3. Godkänna förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående
  - 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
  - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av
  - 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

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående
  - 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
  - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Efter ovanstående ändringar har bolagsordningen den lydelse som framgår av underbilaga A.

Verkställande direktören och Ulf Corné bemyndigas att var för sig vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

## **BOLAGSORDNING**

**Arise Windpower AB**

**556274-6726**

### **§ 1 Firma**

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

### **§ 2 Bolagets säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Laholms kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, äga och driva energianläggningar, bedriva elhandel, energiutvecklingsarbete samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 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
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående
  - 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
  - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

## § 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## § 12 Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---

Bolagsordningen antogs på extra bolagsstämma den 16 juni 2008.

**Styrelsens förslag till 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 enligt den senaste fastställda balansräkningen. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Bolagets aktiekapital kommer, efter ökningen enligt ovan, att uppgå till 1 157 230,8 kronor fördelat på sammanlagt 2 893 077 aktier, envar med ett kvotvärde om 40 öre.

Verkställande direktören och Ulf Corné bemyndigas att var för sig vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

Årsredovisningen, kopia av revisionsberättelsen samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 12 kap 7 § aktiebolagslagen framgår av underbilaga B.

**Styrelsens förslag till 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.

Verkställande direktören och Ulf Corné bemyndigas att var för sig vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket eller VPC.