

## **Kallelse till årsstämma i Slitevind AB (publ)**

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), 556453-2819, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 juni 2017 kl 13.00 på Scandic Hotel Visby, Färjeleden 3, 621 58 Visby.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman, skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast onsdagen den 21 juni 2017
- dels anmäla sig senast torsdagen den 22 juni 2017 skriftligen till Bolagets kontor på adress, Box 3041, 621 11 Visby eller via e-mail till [slitevind@slitevind.se](mailto:slitevind@slitevind.se)

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före onsdagen den 21 juni 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att få rätt att delta i årsstämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
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 bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
12. Stämmans avslutande

### **Punkt 8 Förslag till disposition beträffande Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning**

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade resultat överförs i ny räkning samt att någon utdelning inte skall ske.

### **Punkt 11 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler innebärande att högst 2 000 000 nya aktier kan komma att utges i Bolaget. Emission kan ske med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

### **För ytterligare information kontakta:**

Jonas Dahlström, på telefon +46 (0) 702 284404 eller [jonas@slitevind.se](mailto:jonas@slitevind.se)

Visby i maj 2017

**Slitevind AB (publ)**

Styrelsen