

Kallelse till årsstämma i Slitevind AB (publ)

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), org. nr 556453-2819 kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl 10.00 på Scandic Hotel Visby, Färjeleden 3, 621 58 Visby.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen fredagen den 1 juni 2018, dels senast den 4 juni 2018 anmäla sitt deltagande till Bolaget per post på adress Slitevind AB, Box 3041, 621 11 Visby, per mail slitevind@slitevind.se eller per telefon 0498-274944. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktens formulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.slitevind.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 1 juni 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
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 emissioner
12. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare
13. Årsstämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

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

Punkt 9-10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val av styrelse och av revisor

Aktieägare representerande 63 % av rösterna föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter med en suppleant, att Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant, att omval görs av Christina Bellander, Bo Ahlkvist, Theodor Jeansson, Fredrik Lindahl, Jonas Mårtensson och Jonas Dahlström som ledamöter och Per Anders Croon som suppleant. Anders Andersson omväls som revisor med Roger Mirchandani som revisorssuppleant. Det föreslås ett arvode på 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till envar av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte uppstår lön från Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av sammanlagt högst 1 500 000 aktier och sammanlagt högst 250 000 teckningsoptioner med rätt att teckna högst 250 000 aktier, innebärande att sammanlagt högst 1 750 000 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.

Punkt 12 - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram enligt vilket bolaget erbjuder bolagets verkställande direktör och tekniska chef rätt att förvärva teckningsoptioner.

Styrelsens förslag innebär att stämman fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram genom emission av högst 250 000 teckningsoptioner av två serier: 100 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021 ("TO2021") och 150 000 teckningsoptioner av serie 2018/2022 ("TO2022").

Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet, och skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt att främja eget aktieäggande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Incitamentsprogrammet medför en utspädningseffekt om 5,1 procent.

Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner att uppgå till högst 2 500 000 kronor, varav 1 000 000 kr avser TO2021 och 1 500 000 kr avser TO2022.

- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets verkställande direktör Jonas Dahlström (150 000 st) och teknisk chef Göran Bylund (100 000 st).

- Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 15 juni 2018.

- TO2021 och TO2022 ska emitteras mot ett vederlag om 2,30 kr per teckningsoption. Vederlaget är marknadsmässigt beräknat med tillämpning av Black&Scholes värderingsmodell. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast den 30 juni 2018.

- Varje TO2021 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden 1 januari 2021 - 30 juni 2021. Teckningskursen för nya aktier tecknade med stöd av TO2021 ska uppgå till ett belopp om 30,60 kr per aktie.

- Varje TO2022 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden 1 januari 2022 - 30 juni 2022. Teckningskursen för nya aktier tecknade med stöd av TO2022 ska uppgå till ett belopp om 33,70 kr per aktie.

De aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkten 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse hålls tillgängliga på Bolagets kontor Gotenhofsgatan 11, 621 58 Visby från och med tre veckor innan stämman. Fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets kontor två veckor innan stämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 4 685 400 aktier och röster.

Visby i maj 2018

Slitevind AB