

Österudd och Näs Annex AB

Kallelse till ordinarie årsstämma för Österudd och Näs Annex AB, 556798-4587

Styrelsen i Österudd och Näs Annex AB kallar härmed till ordinarie årsstämma.

Datum: Måndag 30 juni 2025

Tid: 13.00

Plats: Orröns kontor, Hästgatan 24, Visby

Förslag till dagordning vid årsstämma

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2024-01-01-2024-12-31.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisor samt valberedning.
10. Övriga ärenden

För att kunna upprätta röstlängd och planera förtäring så ska anmälan göras till anna.svard@orron.com eller till Österudd och Näs Annex AB, Box 3043, 621 11 Visby alternativt telefon 0498-260 553 (måndag-fredag mellan 9.00-16.00)

senast torsdag den 26:e juni 2025.

För aktieägare som avser att utöva sin rätt via ombud ska skriftlig undertecknad av aktieägaren och daterad fullmakt uppvisas av ombudet.

Österudd och Näs Annex AB
Box 3043
621 11 Visby
Besöksadress: Hästgatan 24

Telefon: 0498-260 550

E-post: ekonomi-se@orron.com

Österudd och Näs Annex AB

Aktieägare som önskar årsredovisningen för verksamhetsåret 2024 innan bolagsstämman kan ladda ner den från www.slitevind.se/onab/ som pdf eller beställa den via e-post anna.svard@orron.com eller på telefon 0498-260 553. Årsredovisningen finns tillgänglig senast 2 veckor före årsstämman

Valberedningens förslag;

Punkt 8-10: Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn och val av styrelse och revisor

Valberedningen som bestått av Göran Johansson och Jonas Dahlström (sammankallande) föreslår omval av Jonas Dahlström och Marcus Sirland som ordinarie ledamöter och Åke Ahlsten som styrelsesuppleant.

Vidare föreslås nyval av Peter Åsheim som revisor och Per Lindblom som revisorssuppleant, båda från Allians revisionsbyrå.

Valberedningen föreslår att oförändrade styrelsearvoden utgår med 2 000 kr per ledamot och suppleant för deltagande vid styrelsemöte. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Information inför stämman i Österudd och Näs Annex AB

Om 2023 var ett bra år som möjliggjorde utdelningen om 150 kr per aktie så var 2024 ett dystert år avseende både produktion och elpris. Den låga produktionen är avhängigt de låga elpriserna som från och till tvingat oss att stänga av verken för att undvika negativa priser dvs att vi måste betala för att leverera el ut på nätet. Vår produktion från parkerna på Näsudden ligger i elområde 3 vilket ändå har bättre förutsättningar än de nordligare elområdena 1 och 2 i Sverige.

De generellt mycket låga elpriser under sommarhalvåret kompenseras inte tillräckligt av de något högre elpriserna under vinterhalvåret. Vi som vindkraftägare dras med fasta kostnader för service och underhåll och höga avgifter för att leverera elen till nätbolaget GEAB så för räkenskapsåret gör vi en förlust på ca 1.15 mkr.

Föregående års beslutade utdelning om 150 kr/aktie utbetalades till delägarna i början på september 2024.

De första vintermånaderna 2025 har varit okej men en ”varm” vinter i norra Europa har tryckt ner elpriserna på lägre nivåer än normala/kalla vintrar. När vintern är över sjunker elpriset och med fyllda vattenmagasin och sommarmånader framför oss kan vi inte förvänta oss någon vändning uppåt för elpriserna. Ett realistiskt antagande är att det blir som sommaren 2024 dvs att intjäningen blir mkt låg eller obefintlig. Bolagets finansiella ställning är stark efter den nyemission som genomfördes kring årsskiftet 2024/2025.

Välkomna

Styrelsen i Österudd och Näs Annex AB

Österudd och Näs Annex AB
Box 3043
621 11 Visby
Besöksadress: Hästgatan 24

Telefon: 0498-260 550

E-post: ekonomi-se@orron.com