

Årsstämma i Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB

Aktieägarna i Windcap Fond 1 AB (publ), org nr 556736-9557, respektive Windcap Fond 2 AB (publ), org nr 556774-1003, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2010 kl. 16:00 respektive kl. 18:00 på Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, i Stockholm.

Anmälan - Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken senast tisdagen den 11 maj 2010, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 11 maj 2010 på adress Windcap Fond 1 AB respektive Windcap Fond 2 AB, Box 7785, 103 96 Stockholm eller via e-post info@windcap.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress och bolagsnamn. Uppgift om eventuella biträden skall anges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 10 maj 2010 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear (fd VPC). Aktieägare som önskar representeras av ombud på stämman måste tillse att ombudet kan uppvisa skriftlig daterad fullmakt (inte äldre än ett år) på stämman.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2009
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Förslag till beslut

Punkt 1, 10 och 11 Aktieägare som representerar ca 49 % eller mer av samtliga röster i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande: - att styrelsens ordförande Gunnar Linus utses till ordförande vid stämman (punkt 1) - att arvode om 25 000 kr vardera, samt därutöver ersättning för resekostnad samt resettillägg om 1 500 kr vid resa utanför ledamots hemort, ska utgå till stämموvalda ledamöter. Till ledamot som är styrelsens ordförande, bolagets verkställande direktör eller har sin anställning inom Söderberg & Partners ska inget arvode utgå. Till revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning (punkt 10) - att styrelsen omväls intill slutet av årsstämman 2011 (punkt 11)

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på årsstämman. Nämnda handlingar kommer vidare att finnas tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sammanfattande årsrapport kommer att finnas tillgänglig årsstämman och på bolagets hemsida.

Styrelsen i Windcap Fond 1 AB (publ) och Windcap Fond 2 AB (publ)
www.windcap.se