

WINDCAP MANAGEMENT

Box 7785, 103 96 Stockholm
Tel 08-451 51 00 Fax 08-503 113 90
info@windcap.se www.windcap.se

Årsstämma i Windcap Fond 1 AB respektive 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, välkomnas härmed till årsstämma onsdagen den 21 maj 2014 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 torsdagen den 15 maj 2014, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 15 maj 2014 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 bolagsnamn, 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 torsdagen den 15 maj 2014 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 2013
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

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 skickas till aktieägarna per post samt finnas tillgänglig årsstämman och på bolagets hemsida.

Styrelsen i april
Windcap Fond 1 AB (publ) och Windcap Fond 2 AB (publ)