

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 2 AB (PUBL)

Aktieägarna i Windcap Fond 2 AB (publ), org nr 556774-1003, kallas till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 15.00 på Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget senast fredagen den 22 maj 2015, dels till bolaget har anmält sin avsikt att delta. Anmälan ska ha kommit bolaget till handa senast fredagen den 22 maj 2015. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman, vilket dock måste anmälas till bolaget senast nyss nämnda dag.

Anmälan ska göras skriftligen via e-post till info@windcap.se eller till Windcap Fond 2 AB, Box 7785, 103 96 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och e-postadress samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste i god tid före den 22 maj 2015, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear, begära omregistrering hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud på stämman måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen, eller motsvarande handling för utländsk juridisk person, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid har angivits i fullmakten. Giltighetstiden får dock aldrig överstiga fem år.

Förslag till 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 av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2014

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. Beslut om nedsättning av reservfond
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Upplýsningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplýsningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Beslutsförslag

Punkt 8: Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12: Styrelsen föreslår en nedsättning av reservfonden med 184 235 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor.

Stämmohandlingar

Fullmaktsformulär, årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 samt fullständigt förslag enligt punkt 12 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, i Stockholm, och på bolagets hemsida, <http://www.windcap.se> från den 7 maj 2015 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Övrigt

Per dagen för kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 560 350, varav 385 350 aktier är preferensaktier av serie B och 175 000 aktier är stamaktier av serie A. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 735 350 st. Bolaget har inga egna aktier.

Styrelsen i april 2015
Windcap Fond 2 AB (publ)