

WINDCAPMANAGEMENT

Box 7785, 103 96 Stockholm

Tel 08-451 51 00 Fax 08-503 113 90

info@windcap.se www.windcap.se

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WINDCAP FOND 2 AB (PUBL)

Aktieägarna i Windcap Fond 2 AB (publ), org. nr 556774-1003, kallas till extra bolagsstämma på Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, i Stockholm, måndagen den 21 december 2015 kl. 13.00.

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 per den 15 december 2015, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa den 15 december 2015.

Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

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

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 15 december 2015, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud 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 (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden

3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 17 ”Likvidation” i bolagets bolagsordning ska ändras genom att låta första meningen i paragrafen avseende att bolaget ska likvideras per 2015-12-31 utgå.

Orsaken är att bolagets återstående vindkraftverk förväntas vara sålt senast per 2015-12-31. Därmed finns förutsättningar för inlösen av bolagets B-aktier i enlighet med bolagsordningen istället för en likvidation vilket styrelsen bedömer vara ett fördelaktigare avvecklingsförfarande för B-aktieägarna.

Upplysningar 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 upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stämmohandlingar

Fullmaktsformulär samt fullständigt förslag enligt punkt 6 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, i Stockholm, och på bolagets hemsida, <http://www.windcap.se/> från den 23 november 2014 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut i frågan under punkt 6 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Övrigt

Per dagen för kallelse uppgår det totala antalet aktier till 560 350 st varav 175 000 A-aktier och 385 350 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår totalt till 735 350 röster varav A-aktierna svarar för 350 000 röster och B-aktierna för 385 350 röster. Bolaget har inga egna aktier.

november 2015

Styrelsen