

PRESSMEDDELANDE 08/11, 2008-04-03
RELEASEDATUM 2008-04-03 KL 09.00

Kommuniké från årsstämma i Borevind AB (publ) 2008

Vid investmentbolaget Borevinds årsstämma den 2 april 2008 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse

Till nya ledamöter i Borevinds styrelse valdes Ulrika Nilsson Everingham och Semida Silveira. Bo Andersson, Owe Linton, Mats Rydehell, Mats Swensson omvaldes och Owe Linton valdes till styrelseordförande.

Ny verkställande direktör

Vid årsstämman presenterades Borevinds nye verkställande direktör, Anders Rabbe som efterträdde Owe Linton den 2 april.

Utdelning

Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007.

Beslut om emission av högst 32.574.817 nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för årsstämma 2009 och vid ett eller flera tillfällen med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av högst 32.574.817 nya aktier, och/eller emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av högst 32.574.817 nya aktier, och/eller emission av konvertibler med åtföljande rättighet och/eller skyldighet att konvertera till högst 32.574.817 nya aktier.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att bolaget skall emittera högst 130.000 teckningsoptioner till följd att bolagets aktiekapital kan öka med högst 26.000 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget. Samtliga anställda skall erbjudas förvärva de emitterade teckningsoptionerna. Verkställande direktörer i Borevind-koncernen kommer att erbjudas maximalt 30.000 teckningsoptioner per person, övriga anställda maximalt 20.000 optioner per person.

På förslag av Stefan Henriksson, som innehar 4,45 procent av aktierna och rösterna i Borevind AB, beslutade årsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att emittera högst 60.000 teckningsoptioner till följd varav bolagets aktiekapital kan öka med högst 12.000 kronor. Styrelseledamöterna kommer att erbjudas högst 10.000 teckningsoptioner per person till marknadsmässigt pris.

Valberedning

Årsstämman beslöt att bolaget skall ha en valberedning enligt bestämmelserna i den svenska koden för bolagsstyrning. Utseende av valberedningen skall tillgå så att de tre största aktieägarna per utgången av varje års tredje kvartal utser var sin ledamot senast två veckor därefter, att ingå i valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen skall inom sig välja ordförande att leda arbetet.

Henån den 2 april 2008

Borevind AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Owe Linton
0304-435 75
0706-57 49 80

Certified Adviser på OMX First North
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Tel. 031-745 50 00

office@borevind.se
www.borevind.se

Om Borevind AB (publ)

Bolaget är ett investmentbolag inom förnybar energi och har sitt säte och huvudkontor på Orust. Bolagets drygt 3 100 aktieägare utgörs institutionella ägare, privatpersoner och mindre företag i såväl Sverige som utomlands. Borevind har investerat i vindkraft, solenergi samt bioenergi och äger 21,4 procent i Swedish Energy Transition System AB (Switchpower), 65 procent i Gällivare PhotoVoltaic AB – GPV, 1,6 procent i Rindi Energi AB samt 10 procent i Langlee Wave Power AS. Borevinds aktie handlas på Stockholmsbörsens lista OMX First North.