

RINDI ENERGI AB (publ) (556495-8758)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

TID OCH PLATS

Torsdagen den 20 oktober 2011 kl. 9.30 i bolagets lokaler, Jungmansgatan 1 A i Visby.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 oktober 2011 samt skall ha gjort anmälan om deltagande till Anders Ek hos bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 14 oktober 2011, antingen per e-post till anders.ek@rindi.se eller per telefon 0498-291550. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan skall även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 14 oktober 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget under adress Rindi Energi AB, Box 1192, 621 22 Visby.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om valberedningens förslag till styrelse för tiden fram till årsstämman 2012 att utgöras av Johan Ahldin, Göran Blomberg, Bengt Hörberg, Bo Thunström och Thomas Wernhoff med Bengt Hörberg som ordförande.
8. Beslut om valberedningens förslag till inrättande av ny valberedning att utgöras av bolagets röstmässigt tre största aktieägare.

9. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

§ 7 Antalet styrelseledamöter skall vara lägst tre och högst sex (tidigare lägst fem och högst nio)

§ 9 Förenklad procedur för kallelse till stämma via publicering i Post & Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats med samtidig information i Dagens Industri att kallelse har skett.

10. Stämmans avslutande

ÖVRIGT

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan finns tillgängliga på bolagets kontor samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna publiceras även på bolagets hemsida (www.rindi.se).

Visby den 19 september 2011

Rindi Energi AB

Styrelsen

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 20 OKTOBER 2011

Beslut om valberedningens förslag till styrelse (punkt 7)

Valberedningen, som består av ledamöterna Johan Ahldin (ordförande), Per Håkan Börjesson, Dick Hasselström och Alter Saks föreslår Johan Ahldin, Göran Blomberg, Bengt Hörberg, Bo Thunström och Thomas Wernhoff till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2012. Valberedningen föreslår Bengt Hörberg som styrelsens ordförande.

Beslut om valberedningens förslag till inrättande av ny valberedning (punkt 8)

Valberedningen föreslår att valberedning inför årsstämman 2012 skall inrättas enligt följande.

Styrelsens ordförande skall senast fyra månader före årsstämman sammankalla befullmäktigade representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna att utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess att ny valberedning har utsetts. Representanten för bolagets röstmässigt störste aktieägare skall vara valberedningens ordförande.

Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart den utsetts och senast tre månader före årsstämman. På hemsidan skall det även anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

Valberedningens förslag skall i samband med kallelsen till bolagsstämman presenteras på bolagets hemsida.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2012 för beslut:

- a) förslag till styrelse;
- b) förslag till styrelseordförande;
- c) förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna;
- d) förslag till arvode för bolagets revisorer;
- e) förslag till, i förekommande fall, val av revisorer;
- f) förslag till ordförande på årsstämman;
- g) förslag till regler för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2013.

Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordning (punkt 9)

Styrelsens förslag till ändring i §§ 7 och 9 framgår med röd text nedan.

Styrelsen föreslår ett minskat antal styrelseledamöter (§ 7) samt ett förenklat förfarande för kallelse till bolagsstämma via publicering i Post & Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats med samtidig annonsering i Dagens Industri att kallelse har skett (§ 9).

BOLAGSORDNING

Rindi Energi AB

Org nr 556495-8758

§1 Firma

Bolagets firma är Rindi Energi AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i kommun 80, Gotland.

§3 Verksamhet

Bolaget skall i såväl Sverige som andra länder bygga och driva anläggningar för produktion och distribution av fjärrvärme, el och ånga samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

Bolagets aktier skall vara av typ A med en röst per aktie och typ B med en tiondels röst per aktie.

A-aktier må utges till ett maximalt antal uppgående till 100% av bolagets totala antal aktier. B-aktier må likaledes utges till ett maximalt antal uppgående till 100% av bolagets totala antal aktier.

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 4 kap 39§ aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie, som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission.

§ 6 Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter. Styrelsen väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens förslag till ny § 7

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter. Styrelsen väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisorer

En eller två revisorer med högst lika många suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på årsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§9 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma, där ändring av bolagsordningen skall behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till stämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

För att få delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare skall också anmäla antalet biträden aktieägaren avser medföra till bolagsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.

Styrelsens förslag till nytt första stycke i § 9 (andra och tredje förslås vara oförändrade)

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma, där ändring av bolagsordningen skall behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till stämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom att annonsera i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett samt däri lämna begränsad information om förestående bolagsstämma.

§10 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse samt val av revisorer med eventuella suppleanter, när så skall ske.
10. Andra ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231.

§12 Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt att teckna nya aktier av samma slag i förhållande till det antal aktier de tidigare äger. Därvid skall ägare av A-aktier ha rätt till nya A-aktier och ägare till B-aktier ha rätt till nya B-aktier (primär företrädesrätt)..

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Bestämmer bolaget, att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

§13 Omvandling av aktieslag

En aktie av serie A skall på begäran av ägare till en sådan aktie kunna omvandlas till en aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos Bolaget, varvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i avstämningsregistret.