

Välkommen till Dala Energis årsstämma fredagen den 29 maj 2009 i Ejendals Arena!

Samling och registrering mellan kl. 15.00 och 15.45. Efter stämman serveras middag.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken senast lördagen den 23 maj 2009 och

dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast onsdagen den 20 maj 2009 kl. 12.00 med talongen nedan till adress Box 254, 793 26 Leksand eller per telefon 0247-738 07 eller 0248-738 01 eller på bolagets hemsida www.dalaenergi.se.

Aktieägarens namn, personnummer, adress och telefon ska anges.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – i god tid före den 23 maj 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Årsredovisning skickas ut till alla aktieägare 1 vecka före årsstämman.

Publikt bolag

Styrelsen föreslår att bolaget ändras från privat till publikt pga bestämmelser om handel med finansiella instrument dvs bolagets aktier.

Bolagsordningsändringar

Styrelsen föreslår att bolagsordningen anpassas till de regler som gäller för ett publikt bolag. Förslaget finns på vår hemsida eller kan rekvideras på ovanstående telefonnummer.

Nyemission

Årsstämman föreslås bemyndiga bolagets styrelse att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 2 500 000 kronor genom kontantemission av högst 5 000 000 aktier.

Samtliga aktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Om inte samtliga aktier tecknas av befintliga aktieägare ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier till i första hand kunder till bolaget och i andra hand till privata och institutionella investerare i regionen. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida förvärv.

Ärenden på stämman och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för såväl bolaget som koncernen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning för såväl bolaget som koncernen
 - b) dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om styrelsens förslag att bolaget ska bli publikt
9. Beslut om anpassning av bolagsordningen till gällande regler för publikt bolag
10. Beslut om bemyndigande till styrelsen att nyemittera aktier och öka aktiekapitalet
11. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och valberedning
12. Val av styrelseledamöter, suppleanter och val av ledamöter till valberedning
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Stämmans avslutande.

Styrelsen

ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMAN

_____ den _____ 2009

Aktieägarens namn

Utdelningsadress

Ortsadress

Telefon

Personnummer

Aktieägarens underskrift

dalaenergi

FULLMAKT FÖR OMBUD

Nedanstående person får vid Dala Energi AB's årsstämma den 29 maj 2009, då jag själv icke är närvarande eller representerad genom annat ombud, föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

_____ Ombudets namn

_____ Telefon

_____ Personnummer