

Välkommen till Dala Energis extra bolagsstämma onsdagen den 9 juni 2010 kl 10.00 i Visirs lokal i Leksand

Samling och registrering mellan kl 9.30 och 10.00 (OBS ingen förtäring)

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC) förda aktieboken senast torsdagen den 3 juni 2010 och dels anmäla sitt deltagande i extra bolagsstämman senast torsdagen den 3 juni 2010 kl 16.00 per telefon 0247-738 68 eller 0247-738 07 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 3 juni 2010 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Förslag enligt p 8

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2009 beslöt styrelsen den 30 oktober 2009 att genomföra en nyemission av högst **4 672 373** aktier till en teckningskurs om 13 kronor med företrädesrätt för aktieägarna. Den 16 april 2010 beslöt styrelsen om en riktad nyemission av **327 627 aktier** till de aktieägare och övriga intressenter som inte erhöll önskad tilldelning i företrädesemissionen. Då det emellertid visat sig att styrelsens bemyndigande att fatta beslut om nyemission inte registrerats hos Bolagsverket har besluten inte fattats i behörig ordning varför nyemissionsbesluten nu läggs fram för bolagsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman i efterhand godkänner besluten och genomförandet av nyemissionerna.

Styrelsens fullständiga förslag inklusive styrelsens beslut från den 30 oktober 2009 och den 16 april 2010 inklusive handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt på bolagets kontor.

Ärenden på stämman och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av styrelsens beslut och handläggning av genomförd nyemission
8. Beslut om
Godkännande av styrelsens beslut om genomförd nyemission
9. Stämmans avslutande

Leksand 2010-05-24

Styrelsen