dalaenergi

# Välkommen till Dala Energi AB (publ) årsstämma

**Fredagen den 20 maj 2016 kl. 16.00 på Rättvik Arena, Rättvik**
Samling och registrering mellan kl. 15.00 och kl. 15.45. Efter årsstämman serveras middag.

## Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) förda aktieboken senast fredagen den 13 maj 2016 och dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 16 maj 2016 kl. 16.00 per telefon 0247-738 71 eller på bolagets hemsida dalaenergi.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – i god tid före den 13 maj 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Om aktieägaren ska företrädas av ombud, fyll i aktuella uppgifter vid inregistreringen och sänd uppgifterna till Dala Energi AB, Box 254 793 26 Leksand, oss tillhanda senast den 16 maj 2016. Aktieägare som anmält sig till årsstämman får ett deltagarkort tillsänt sig med post, detta deltagarkort tas med och används vid inregistreringen till årsstämman. Deltagarkortet sänds till den adress som är registrerad hos Euroclear Sweden AB, om deltagarkortet ska sändas till annan adress uppges detta vid tillfället för anmälan till årsstämman.

## Utdelning

Styrelsen föreslår att ett belopp på 8 291 322 kronor, 0,35 kronor per aktie, utdelas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning blir den 24 maj 2016. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalningen ske den 27 maj 2016.

## Årsredovisning

Årsredovisningen kan beställas på samma adress och telefonnummer som under Anmälan och registrering ovan eller hämtas från bolagets hemsida tidigast två veckor före stämman.

## 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen för såväl bolaget som koncernen
8 Beslut om
   a) fastställande av resultat- och balansräkning för såväl bolaget som koncernen
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning
11 Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer och valberedning
12 Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
13 Stämmans avslutande

Valberedningens förslag finns tillgängligt på vår hemsida dalaenergi.se.

Styrelsen