

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Tid: Måndag den 9 april 2018, kl. 09.35

Plats: Stationsgatan 12, lokal Bergius, Uppsala

Ärenden: enl 11 § bolagsordningen

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut:
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden, enl KF:s beslut
9. Anteckning av KF:s val av styrelseledamöter och suppleanter
10. KF:s ägardirektiv om val av auktoriserade revisorer
11. Anteckning av KF:s val av lekmannarevisorer
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.
Se bilaga 1.

Uppsala 2018-03-22

Styrelsen för Industrihus i Eke AB



gm Sten Olsson
Administrativ chef