

SingöAffären AB (publ) 556782-6747

Aktieägarna i SingöAffären AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) lördagen den 22 oktober 2011 kl 15.00 i Singö Församlingshus.

Rätt att delta i stämman har den, som senast måndagen den 15 oktober kl 16:00 anmäler sin avsikt att delta i stämman och vid den tidpunkten är upptagen som aktieägare i bolagets aktiebok. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till bolagsstamma@singoaffaren.se eller skriftligen under adress SingöAffären AB (publ), Bolagsstämma, Singö 1402, 760 45 Grisslehamn. Vid anmälan skall anges namn och person- eller organisationsnummer. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ska fullmakt biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

- 1.Öppnande
- 2.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
- 3.Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4.Godkännande av dagordning
- 5.Val av två protokolljusterare
- 6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Kommentar till verksamhetsåret
- 9.Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
- 10.Beslut om disposition beträffande bolagets resultat
- 11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 12.Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och valberedning
- 13.Val av styrelse och revisor
- 14.Utseende av valberedning
- 15.Övriga ärenden
- 16.Avslutning

Övriga ärenden (punkten 15)

Beslut om ändring av bolagsordningen §4 Aktiekapitalets storlek och §5 Antal aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner, utfärda teckningsoptioner samt konvertibla förlagslån, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.

Övrig dokumentation inför stämman kan införskaffas på www.singoaffaren.se samt i Tempo Singö (SingöAffärens lokal).