

SingöAffären AB (publ) 556782-6747

Aktieägarna i SingöAffären AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) lördagen den 13 oktober 2012 kl 15.00 i Singö Församlingshus.

**Förlängd anmälningstid till och med fredag 12 oktober
men anmäl via post eller epost**

Rätt att delta i stämman har den, som senast måndagen den 6 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, Singövägen 243, 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

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