

SingöAffären AB (publ) 556782-6747

Aktieägarna i SingöAffären AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) lördagen den 21 oktober 2017 kl 14.00 i Singö Församlingshus.

Rätt att delta i stämman har den, som senast söndagen 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, Singövägen 243, 764 57 Grisslehamn.

Vid anmälan skall anges namn och person- eller organisationsnummer. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ska fullmakt biläggas anmälan.

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. Proposition: Rörelsen Söderby 3:24 AB fusioneras med moderbolaget SingöAffären AB
16. Övriga ärenden
17. Avslutning

Övrig dokumentation inför stämman kan införskaffas på www.singoaffaren.se samt i Tempo Singö (SingöAffärens lokal) så snart den är klar.