

## **Kallelse till årsstämma i Euroforest AB (publ)**

Aktieägarna i Aktiebolaget Euroforest AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 mars 2019 klockan 13.00 på bolagets kontor på Snickaregatan 22 i Linköping.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 mars 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 8 mars klockan 16.00 under adress: Euroforest AB (publ), Snickaregatan 22, 582 26 Linköping, eller via e-mail på [info@euroforest.se](mailto:info@euroforest.se). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt biträde. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna insändas i samband med anmälan.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken den 13 mars 2019, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av förvaltaren
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018
9. Beslut om utdelning
10. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Övriga ärenden
15. Stämmans avslutande