

Kallelse till årsstämma i Euroforest AB (publ)

Aktieägarna i Aktiebolaget Euroforest AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 klockan 13.00 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 10 juni 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 12 juni klockan 16.00 under adress: Euroforest AB (publ), Snickaregatan 22, 582 26, Linköping, eller via e-mail på 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 10 juni 2020, 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 2019
9. Beslut om utdelning – ingen utdelning föreslås
10. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter – oförändrat föreslås
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 - Oförändrade arvoden föreslås
13. Val av styrelse och styrelseordförande
 - Samma styrelse som 2018 föreslås
14. Övriga ärenden
 - Inga övriga ärenden från styrelse eller huvudägare
15. Stämmans avslutande