

SCIENCE
PARK
MJÄRDEVI

Org nr 556478-9864

Linköping 2019-04-05

Linköpings Stadshus AB

- Stämoombud Kristina Edlund och ersättare Paul Lindvall

Linköpings kommun

- Kommunstyrelsens ledamöter och deras ersättare

- Kommunfullmäktiges ledamöter och deras ersättare

Styrelsen i Science Park Mjärdevi AB

Huvudansvarig revisor och lekmannarevisor

ÅRSSTÄMMA I SCIENCE PARK MJÄRDEVI AB

Linköpings Stadshus AB i egenskap av ensam aktieägare i Science Park Mjärdevi AB kallas härmed till årsstämma i bolaget fredag 2019-05-10 kl 09:30.

Plats: Stadshuset, Storgatan 43, Fullmäktigesalen, Linköping.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare inbjuds att bevista stämman och där ställa frågor. Eventuella frågor ska skriftligen tillsändas bolaget senast 1 vecka innan stämman.

Linköpings Stadshus AB och dotterbolagen (utom Tekniska verken och Stångåstaden) har i år en gemensam årsstämmomodag där man kan välja att delta på hela eller delar av dagen. Program skickas ut separat från Linköpings Stadshus AB.

Sedvanligt material för Science Park Mjärdevi AB såsom årsredovisning, revisionsrapporter etc kan tillhandahållas av bolaget till den som så önskar.

Anmälan om deltagande på Science Park Mjärdevi ABs stämma emotses senast 2019-04-26 till e-postadress: inga-lill.karlsson@linkoping.se .

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna
9. Ny bolagsordning
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse
11. Val av revisor
12. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisor
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

S C I E N C E
P A R K
M J Ä R D E V I

Org nr 556478-9864

Linköping 2019-04-05

Science Park Mjärdevi AB
Lena Miranda, VD