

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Industrikompetens i Östergötland AB org. nr. 556060-5478

Aktieägarna i Industrikompetens i Östergötland AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 15:00- 17:15 i Scanfil i Åtvidaberg (Örsätterfabriken, 597 80 Åtvidaberg).

Första timmen, mellan kl 15:00-16:00, får vi en presentation av värdföretagen Scanfil. Därefter inleds årsstämman.

Anmälan

Aktieägare ska anmäla sitt deltagande senast den 24 maj 2017 till elin.hultman@industrikompetens.se. Detta görs enklast genom att godkänna den elektroniska kallelsen. Alternativt görs anmälan per post till: Industrikompetens i Östergötland AB, Djurgårdsgatan 56, 582 29 Linköping.

Ärenden

På stämman skall följande ärenden behandlas:

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande och protokollförare på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ur bolagsordningen: "Kallelse till bolagsstämma skall ske elektroniskt eller med brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Deltagande av aktieägare och biträden i bolagsstämman skall anmälas senast fem vardagar före stämman."
7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (Revisionsberättelsen innehåller tillstyrkande av ansvarsfrihet)
10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
13. Övriga ärenden
 - a. Jubileumsfest och release uppdaterat varumärke
14. Avslutande av årsstämman



Beslutsförslag

Punkt 9 a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkning fastställs.

Punkt 9 b. Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Övrig information inför stämman

Årsredovisningen för bolaget inklusive revisionsberättelse bifogas denna kallelse.

Välkomna den 1 juni kl 15:00

*Linköping den 10 maj 2017
Industrikompetens styrelse*