

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

Aktieägarna i Industrikompetens i Östergötland AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2018 kl. 14:00- 16:00. Stämman hålls på restaurang Terrassen (Ensbövägen 3, 582 54 Linköping) i anslutning till Saab AB. Lokal heter Hörsalen.

Anmälan

Aktieägare ska anmäla sitt deltagande senast den **12 april 2018** till elin.hultman@skill.se. Detta görs enklast genom att godkänna den elektroniska kallelse/inbjudan som tidigare har skickats per mail. 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 justeringspersoner
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. Godkännande av uppdaterat ägardirektiv
- 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, som för närvarande är tillgänglig för påskrift av styrelseledamöterna, bifogas denna kallelse. Vid stämman kommer signerad Årsredovisning samt revisionsberättelsen att finnas på plats.

Välkomna den 19 april!

*Linköping den 4 april 2018
Industrikompetens styrelse*