



Linköpings kommun

- Stämмоombud Annika Krutzén och dennes ersättare Mari Hultgren
- Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges ledamöter och deras ersättare

Styrelsen i Linköpings Stadshus AB

Revisor och lekmannarevisorer

Årsstämma Linköpings Stadshus AB (publ)

Dag: Fredagen den 10 maj 2019

Tid: *Gemensam årsstämmodag kl 08.00 – ca 15.00*

Linköpings Stadshus AB:s årsstämma äger rum kl 13.00

Plats: Stadshuset (KF-salen), Linköping

Linköpings kommun, i egenskap av ensam aktieägare i Linköpings Stadshus AB, kallas härmed till årsstämma i bolaget fredagen den 10 maj 2019. 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. Ägarombud ska tillhandahålla godkänd fullmakt i original till stämman.

Linköpings Stadshus AB och dotterbolagen (utom Tekniska verken och Stångåstaden) har i år en gemensam årsstämmodag 10 maj där man kan välja att delta på hela eller delar av dagen.

Direkt efter Linköpings Stadshus AB:s årsstämma avslutas dagen med ett externt föredrag - *"Konjunkturavmattning med strukturella utmaningar"* av Claes Måhlén, chefstrateg på Handelsbanken, se program och hålltider nedan.

Sedvanligt material för Linköpings Stadshus AB såsom årsredovisning, revisionsrapporter etc kan tillhandahållas av bolaget till den som så önskar. **Anmälan om deltagande på hela eller delar av årsstämmodagen och om du önskar lunch emotses senast den 26 april 2019 till Anna Mevius, e-postadress: anna.mevius@linkoping.se. Meddela även eventuell matallergi.**

Välkommen!

Styrelsen för Linköpings Stadshus AB (publ)

I samband med att du anmäler dig till årsstämmodagen samlar Linköpings Stadshus AB, och vår konferensarrangör, in och behandlar följande personuppgifter: Information om deltagande, namn, kontaktuppgifter, roll/befattning/funktion, information om allergier och specialkost. Ändamålet med insamlingen av personuppgifterna är att Linköpings Stadshus AB ska administrera årsstämmodagen inklusive måltid. När årsstämmodagen avslutats arkiveras deltagarlistan med inga andra uppgifter än namn och roll. Övriga personuppgifter rensas.



Ärenden på Linköpings Stadshus AB:s årsstämma

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



Linköpings Stadshuskoncernen - Gemensam årsstämmodag

fredagen den 10 maj 2019 i Stadshuset (KF-salen)

Program

- 08.00** **Årsstämmor Linköpings Stadshus AB:s dotterbolag**
(ej Tekniska verken och Stångåstaden):
- 08.00 Lejonfastigheter
 - 08.45 Sankt Kors Fastighets AB
 - 09.30 Science Park Mjärdevi AB
 - 10.15 Visit Linköping & Co AB
 - 11.00 Linköping City Airport AB
 - 11.45 Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
- 12.15** **Lunch med mingel i Caféterian, plan 2 Stadshuset**
- 13.00** **Linköpings Stadshus AB:s årsstämma**
- 13.45** **Föredrag om ”Konjunkturavmattning med strukturella utmaningar”**
av Claes Måhlén, chefstrateg på Handelsbanken med ansvar för
gruppen för marknadsanalys inom räntor, krediter, råvaror och valuta.
- ca 15.00** **Avslutning**

Anmälan om deltagande på hela eller delar av årsstämmodagen och om du önskar lunch emotses senast den 26 april 2019 till Anna Mevius, e-postadress: anna.mevius@linkoping.se. Meddela även eventuell matallergi.