

## **SingöAffären AB (publ) 556782-6747**

Aktieägarna i SingöAffären AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) lördagen den 27 oktober 2018 kl 13.00 i Singö Församlingshus.

Rätt att delta i stämman har den, som senast söndagen den 21 oktober kl 16:00 anmäler sin avsikt att delta i stämman och vid den tidpunkten är upptagen som aktieägare i bolagets aktiebok. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till [bolagsstamma@singoaffaren.se](mailto:bolagsstamma@singoaffaren.se) eller skriftligen under adress SingöAffären AB (publ), Bolagsstämma, Singövägen 243, 764 57 Grisslehamn.

Vid anmälan skall anges namn och person- eller organisationsnummer. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ska fullmakt biläggas anmälan.

### Dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Kommentar till verksamhetsåret
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och valberedning
13. Val av styrelse och revisor
14. Utseende av valberedning
16. Övriga ärenden
17. Avslutning

Övrig dokumentation inför stämman kan införskaffas på [www.singoaffaren.se](http://www.singoaffaren.se) så snart den är klar.