

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDENS LJUS AB (publ)

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235–3614, kallas härmed till årsstämma **onsdagen den 22 maj 2019 kl. 18.00** ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 125, Stockholm.

Anmälan skall göras till vd@nordensljus.se senast den 15 maj.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 20. Aktieägare kan även beställa handlingarna via mail vd@nordensljus.se

Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning:

1. Öppna stämman
2. Val av ordförande, sekreterare och en justeringsman tillika rösträknare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Inkomna motioner
12. Nyemission
13. Stämmans avslutas

Stockholm i april 2019

Styrelsen