



## Kallelse till årsstämma i Nordens Ljus AB (publ)

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235-3614 kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 maj 2021. Mot bakgrund av rådande omständigheter under Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas utan fysisk närvaro av aktieägare eller ombud och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman.

### Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska

- dels vara införd i aktieboken
- dels senast onsdagen 26 maj 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst.

### Poströstning

Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Nordens Ljus AB's sida på

<https://www.nordensljus.se/>.

Ifyllt poströstningsformulär ska skickas per e-post till [vd@nordensljus.se](mailto:vd@nordensljus.se).

Poströstningsformuläret ska vara Nordens Ljus AB tillhanda senast onsdag 26 maj 2021 och gäller som anmälan till årsstämman.

Kallelse, Verksamhetsberättelse och årsredovisning finns på Nordens Ljus AB's hemsida och kallelse annonserat i Post- och Inrikes Tidningar. Aktieägare kan även beställa handlingarna via e-post till [vd@nordensljus.se](mailto:vd@nordensljus.se).

### Dagordning

1. Öppna stämman
2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman tillika rösträknare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen utlyst
6. Föredragning av förvaltningsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av bolagets resultat
8. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen
11. Val av styrelse och revisorer
12. Inkomna propositioner
13. Inkomna motioner
14. Övriga frågor
15. Stämman avslutas