

Kallelse till årsstämma i Nordens Ljus AB (publ)

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235-3614 kallas härmed till årsstämma torsdag den 7 april 2022 kl. 15:00 på Nordens Ljus.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i aktieboken samt anmäla sig om deltagande via e-post till vd@nordensljus.se.

Kallelse, Verksamhetsberättelse och årsredovisning finns på Nordens Ljus AB's hemsida och kallelse är annonserat i Dagens Industri samt Post- och Inrikes Tidningar. Aktieägare kan även beställa handlingarna via e-post från vd@nordensljus.se.

Ärenden på årsstämman

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella suppleanter
10. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibler med företrädesrätt för existerande aktieägare. Aktiekapitalet ska kunna ökas med sammanlagt högst 1 125 000 kronor genom utgivande av högst 11 250 nya aktier vid full teckning, respektive full konvertering.