

Kallelse till årsstämma i Livsdal Sverige AB (publ.)

Aktieägarna i Livsdal Sverige AB (publ.), med orgnr. 556558-6913, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 oktober 2020 klockan 14.00 i företagets lokaler, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla sig senast 9 oktober 2020 skriftligen under adress Livsdal Sverige AB (publ.), Box 5380, 102 49 Stockholm, eller per epost info@livsdal.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnr och adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Beslut om att införa avstämningsförbehåll i Bolagsordningen.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
12. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i september 2020
Livsdal Sverige AB (publ.)
Styrelsen