

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JOHN MATTSON FASTIGHETSFÖRETAGEN AB

Tid 10 maj 2017, klockan 17.00  
Plats John Mattson Fastighets AB:s kontor Larsbergsvägen 10, Lidingö

### Kallade

Aktieägare AB Borudan Ett genom Kerstin Skarne

Styrelse-  
Ledamöter Nylander Anders, ordförande  
Blixt Håkan  
Jansson Christer  
Olofsson Christer  
Sander Anna

Övriga Malmgren Siv, verkställande direktör  
Sidén Maria, ekonomi- och finanschef  
Rindstig Ingemar, revisorssuppleant EY  
Lindstedt Jan-Erik, styrelseordförande AB Borudan Ett  
Ennerberg Bo, styrelseledamot AB Borudan Ett  
Omnia Nils-Ola, verkställande direktör AB Borudan Ett

### Dagordning

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en justeringsman att jämte ordföranden underteckna protokollet
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7 Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 10 Val av styrelse och revisorer
- 11 Stämman avslutas

Efter årsstämman inbjuds till middag. Se separat program.

Välkomna!  
Lidingö den 25 april 2017

Siv Malmgren