

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JOHN MATTSON FASTIGHETSFÖRETAGEN AB

Tid 16 maj 2018, klockan 16.00
Plats John Mattson Fastighets AB:s kontor Larsbergsvägen 10, Lidingö

Kallade

Aktieägare AB Borudan Ett genom Kerstin Skarne

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

Övriga Malmgren Siv, verkställande direktör
Sidén Maria, ekonomi- och finanschef
Svensson Jonas, auktoriserad revisor 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 2 maj 2018

Siv Malmgren