

Datum: 2023-06-29
Tid: Kl 14.00
Plats: Convendum, BirgerJarlsgatan 57A, Konferensrum 008
Bolag: Exploatering City One AB
Organisationsnummer: 556921-2821

Styrelsen i Exploatering City One AB kallar härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma).

Ärenden enligt dagordningen

1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
6. VD's presentation och framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Framläggande av resultaträkning och balansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda bolagsordningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av ersättning till styrelse.
11. Fastställande av ersättning till revisorer.
12. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer fram tills nästa årsstämma.
13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (Styrelsens förslag)
14. Övriga ärenden
15. Stämmans avslutning.

Förslag till årsredovisning och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga vid stämman och kan rekvireras via mail till christina.sundman@gmail.com. För frågor, ring Christina: 070-609 70 67.

Vänligen **meddela senast måndag 26 juni 2023** ert deltagande via mail till christina.sundman@gmail.com.

Stockholm i juni 2022

Exploatering City One AB

Styrelsen