

Aktieägare i
Energikontoret i Mälardalen AB
Org. Nr: 556134 – 8698

Kallelse till ordinarie årsstämma för Energikontoret i Mälardalen

Härmed kallas ni som aktieägare i Energikontoret i Mälardalen AB till ordinarie årsstämma. Kallelse till stämma skall enligt bolagsordningen ske tidigast fyra och senast två veckor innan stämman. Samtliga handlingar, kallelse och bilagor som rör stämman har skickats digitalt och via post till aktieägarens registrator samt digitalt till ägarombuden.

- **Datum:** tisdag den 14 maj 2024
- **Tid:** 09.00 – 10.00
- **Plats:** [K43, adress Kungsgatan 43 i Eskilstuna](#). Möjlighet finns att delta digitalt via Microsoft Teams: [Klicka här för att ansluta till mötet](#)

Stämman hålls fysiskt på plats i Eskilstuna. Vänligen meddela om Ni avser närvara digitalt eller fysiskt till helena.ek@energikontor.se

Efter årsstämman hålls ett ordinarie styrelsemöte med den på stämman valda styrelsen. Avgående styrelseledamöter samt stämмоombud är välkomna att delta vid styrelsemötet.

Med vänlig hälsning

Torbjörn Claesson, styrelsens ordförande
Energikontoret i Mälardalen AB

Ärenden på ordinarie årsstämma:

1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av dagordning och val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
9. Val av styrelseledamöter samt revisor, revisorssuppleant samt lekmannarevisor, när så skall ske
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 - a. Beslut om fortsatt bemyndigande till styrelsen att emittera aktier.
11. Stämmans avslutande

Bilagor till kallelse (skickas digitalt till registrator och ombud)

- 1) Aktiebok
- 2) Röstlängd
- 3) Bolagsordning
- 4) Aktieägaravtal
- 5) Årsredovisning 2023 inklusive revisionsberättelse
- 6) Lekmannarevisorns granskningsrapport
- 7) Årsberättelse 2023
- 8) Ärende för beslut - Val av styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer
- 9) Ärende för beslut - Fortsatt bemyndigande till styrelsen att emittera aktier.