

Kallelse till årsstämma

BOLAGSSTÄMMA i Contentus AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) äger rum onsdagen den 25 september 2013 kl. 17.00 på Contentus kontor, Hamngatan 3 i Ystad.

Rätt att delta i stämman: För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av bolaget förda aktieboken.

Ärenden på stämman

1. Val av ordförande samt protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse samt av revisor
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Senast två veckor före stämman kommer årsredovisningen hållas tillgänglig för aktieägarna.

Välkomna
Ystad i augusti 2013

Gertrud Ohlsson
Styrelsens ordförande
(sammankallande)