

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB
(Under namnändring till Göteborg & Co AB)

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB (under namnändring till Göteborg & Co AB) kallas till extra bolagsstämma **onsdagen den 25 oktober 2017**. Stämman hålls i Göteborgs Stadshus AB:s lokaler.

Ägarens fullmakt att företräda ägaren vid stämman bifogas.

Dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av ny bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB (under namnändring till Göteborg & Co AB), bilaga 1 (protokollsutdrag och KF handling nr 171, underbilaga 4)
8. Fastställande av ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB (under namnändring till Göteborg & Co AB, bilaga 1 (protokollsutdrag och KF handling nr 171, underbilaga 5F)
9. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, bilaga 2 (protokollsutdrag och KF handling nr 165, p 25)
10. Övriga ärenden
11. Stämmans avslutande

Göteborg den 20 oktober 2017

Håkan Linnarsson

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Anders Söderberg