

Göteborg den 8 februari 2019

## Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Gryaab AB välkomnas härmed till **årsstämma den 11 mars klockan 10:00 i Filmsalen, centralbyggnaden våning 1, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg.**

Föredragningslista och styrelsens sammansättning bifogas. Gryaabs årsredovisning för 2018 samt övriga handlingar så som revisionsberättelse och granskningsrapport, publiceras på [goteborg.se](http://goteborg.se) under Kommun och politik; Handlingar och protokoll måndagen den 11 februari.

Styrelsen för Gryaab AB önskar att respektive kommun utser ett ombud som representerar kommunen vid årsstämman. Fullmakten för ombudet skickas via e-post till [info@gryaab.se](mailto:info@gryaab.se). Skickas det inte in före stämman måste ombudet själv ha med sig fullmakt eller protokollsutdrag till stämman, som visar ombudets behörighet.

Efter årsstämman serveras en lättare måltid, vi är därför tacksamma om vi i förväg får veta vilka som kommer att delta.

**Anmäl deltagande senast den 4 mars via e-post till [info@gryaab.se](mailto:info@gryaab.se)**

Med vänliga hälsningar

Gryaab AB



Karin van der Salm  
VD

## Föredragningslista

Vid årsstämman den 11 mars klockan 10:00 på Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, kommer följande ärenden att förekomma:

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av två justerare
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. VD:s information kring verksamheten 2018 samt framläggande av Gryaabs årsredovisning för år 2018 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar, 5-års översikter samt revisionsberättelse
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse
8. Beslut om fastställelse av:
  - a) resultaträkningen
  - b) balansräkningen
9. Beslut angående bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvode för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter, **valberedningens förslag kommer att eftersändas**
13. Beslut om att erbjuda Bollebygd delägarskap, fastställelse av:
  - a) Bolagsordning
  - b) Aktieägaravtal
14. Övriga frågor
15. Avslutande av möte

I anslutning till stämman kommer konstituerande sammanträde att hållas.