

Till aktieägarna i Liseberg AB

Göteborg den 21 februari 2020

Aktieägarna i Liseberg AB kallas härmed till årsstämma den 6 mars 2020 kl. 13.00 på Hotell Liseberg Heden.

Fika finns utanför konferenslokalen från kl. 12.30.

Vid årsstämman förekommer till behandling de ärenden som enligt lag och bolagsordning skall behandlas på respektive stämma.

Konstituerande styrelsesammanträde kommer hållas efter årsstämman.

Tacksam för besked till Carina Berntsson 031- 733 03 09 eller [carina.berntsson@liseberg.se](mailto:carina.berntsson@liseberg.se) senast 4 mars 2020 om ni inte avser att delta på årsstämman.

Följande handlingar bilägges kallelsen

1. Föredragningslista
2. Protokollsutdrag (1/2020) vid styrelsemöte i Göteborg & Co AB den 6 februari 2020, val av ombud samt instruktion
3. Årsredovisning för bolagen 2019
4. Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2019
5. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2020
6. Protokollsutdrag, § 6 arvoden och ersättningar, sammanträde 20 februari 2020
7. Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 januari 2020 (KF Handling 2020 nr 5)
8. Protokollsutdrag kommunfullmäktige förekommande val, sammanträde 23 januari 2020
9. Val av revisionsbolag, se p 32

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a stylized, red, cursive font.

10. Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning (kommunfullmäktige handling 2019 nr 158)
11. Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen -helägda bolag (kommunfullmäktige handling 2019 nr 224)
12. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige § 15 helägda bolag, sammanträde 10 december 2019
13. Bolagsordning för Liseberg AB

Med vänliga hälsningar

LISEBERG AB

Christer Holmgren

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a stylized, red, cursive font.