

Till aktieägarna i Hotell Liseberg Heden AB
 Lisebergs Gäst AB
 AB Liseberg Skår 40:17

Göteborg den 21 februari 2020

Aktieägarna i rubricerade bolag kallas härmed till årsstämma den 6 mars 2020 kl. 13.20 på Hotell Liseberg Heden.

Årsstämmor i rubricerade bolag börjar klockan 13.20.

Klockan 12.30 serveras fika för deltagarna.

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

Konstituerande styrelsesammanträden kommer hållas efter årsstämmorna.

Tacksam för besked till Carina Berntsson 031- 733 03 09 eller carina.berntsson@liseberg.se senast 4 mars 2019 om ni inte avser att delta på årsstämman.

Följande handlingar bilägges kallelsen

1. Föredragningslista
2. Årsredovisning för bolagen 2019
3. Granskningsredogörelse 2019 Stadsrevisionen
4. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar
5. Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 6 arvoden och ersättningar, sammanträde 20 februari 2020
6. Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 januari 2020 (KF Handling 2020 nr 5)
7. Protokollsutdrag kommunfullmäktige förekommande val, sammanträde 23 januari 2020
8. Val av revisionsbolag, se p 32

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

9. Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning (kommunfullmäktige handling 2019 nr 158)
10. Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen -helägda bolag (kommunfullmäktige handling 2019 nr 224)
11. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, § 15 reviderade bolagsordningar, sammanträde 10 december 2019
12. Bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB
13. Bolagsordning för Liseberg Gäst AB
14. Bolagsordning för AB Liseberg Skår 40:17

Med vänliga hälsningar

LISEBERG AB

Christer Holmgren

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