

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till årsstämma 2020

Aktieägare i Göteborg & Co AB kallas till årsstämma fredag 6 mars 2020, kl. 08.30 – 09.30.
Mötet äger rum på Göteborg & Co, Mässans gata 8.

Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Jutbring, 031-368 42 87,
linda.jutbring@goteborg.com senast onsdag 4 mars.

Dagordning:

ack

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare
5. Fastställande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 5
7. VD har ordet 15
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, bilaga 1 5
9. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport, bilaga 2 5
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 5
11. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
13. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorerna och lekmannarevisorerna, bilaga 3
14. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter, bilaga 4 10
15. Beslut om bolagsordning för Göteborg & Co, bilaga 5
16. Val av revisorsbolag
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
18. Beslut om Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning, bilaga 6
19. Stämmans avslutande

Göteborg den 18 mars 2020

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Jutbring