

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

Kl. 10.00-12.00 - Inledande allmänt möte för avgående och nyvalda styrelser samt ledningsgrupper i klustret Turism, evenemang och kultur. Mötet äger rum på Ullevi Restaurang & Konferens (Ullevi Lounge), Paracentrén.

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till årsstämma **måndag den 2 mars 2015 kl. 13.00-14.00**. Mötet äger rum på Ullevi Restaurang & Konferens (Ullevi Lounge), Paracentrén.

Ombud för aktieägare skall förete skriftlig fullmakt vid stämman. Detta gäller inte VD eller motsvarande som bedömer att de har ställningsfullmakt att företräda respektive ägare vid stämman.

Eventuellt förhinder att delta vid stämman anmäls till Jessica Hohensee, tel 031-368 40 96 eller e-post jessica.hohensee@goteborg.com senast måndag den 23 februari 2015.

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD har ordet
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, bilaga 1
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter
14. I förekommande fall val av revisionsbolag
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

Göteborg den 16 februari 2015

Anna Frykestig

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB