



Göteborg den 7 februari 2023

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, [031-64 74 00](tel:031-64 74 00), gryaab.se

Kallelse till Gryaab AB:s årsstämma 2023

Aktieägarna i Gryaab AB välkomnas härmed till årsstämma onsdagen den 8 mars 2023 klockan 09:00* i Gryaabs lokal Filmsalen, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg (* kaffe och registrering från klockan 08:30).

Handlingarna publiceras på Netpublicator och på Göteborgs stads hemsida: www.goteborg.se under Kommun och politik; Handlingar och protokoll; Bolagshandlingar, Gryaab AB 2023.

För att ägarkommunerna ska kunna företrädas på stämman ska varje kommun utse ett ombud. Kopia av protokoll där utsett ombud anges, fullmakt och kontaktuppgifter för ombudet ska skickas till info@gryaab.se senast den 24 februari 2023.

Göteborgs Stadshus AB kommer att hålla utbildning för de som utses som ombud. Utbildningen kommer hållas den 15, 22 februari och 1 mars 2023 klockan 16.00-17.00 i stadsledningskontorets lokaler Gustav Adolfs Torg 4. Vänligen föränmäl ert deltagande till bolagsjurist Johan Hörnberg på johan.hornberg@gshab.goteborg.se.

Eventuella frågor besvaras av Kristna Augustsson på telefon 031-64 74 80 alternativt e-post: kristina.augustsson@gryaab.se.

Med vänliga hälsningar

Gryaab AB

Karin van der Salm

Vd



Bilaga 1 Föredragningslista

Vid årsstämman den 8 mars 2023 klockan 09:00 kommer följande ärenden att behandlas:

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Fastställande av föredragningslista (Bilaga 1)
4. Val av två justerare
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Vd:s information kring Gryaabs verksamhet 2022, framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen (Bilaga 2)
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (Bilaga 3).
8. Beslut om fastställelse av:
 - a) resultaträkningen
 - b) balansräkningen
9. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer (Bilaga 4).
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunernas val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (Bilaga 5).
13. Anteckning av Göteborgs, Partilles och Ales kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (Bilaga 5).
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter (Bilaga 6).
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 - a) Beslut att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning (Bilaga 7)
16. Avslutande av möte

Efter årsstämman serveras kaffe och smörgås och avgående styrelsemedlemmar kommer att avtackas. Efter avtackningen kommer konstituerande styrelsemöte att hållas.