

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

Göteborg den 21 februari 2023

Aktieägarna i rubricerade bolag kallas härmed till årsstämma den 9 mars 2023 kl. 09.15 på Restaurang 1923.

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 på telefon 031- 733 03 09 eller e-post carina.berntsson@liseberg.se senast 3 mars 2023 om ni inte avser att delta på årsstämman.

Efter årsstämma och konstituerande möte finns det möjlighet att gå rundvandring på Hotell Grand Curiosa och Oceana. Önskar ni delta på rundvandringen vänligen meddela Carina Berntsson på telefon 031- 733 03 09 eller e-post carina.berntsson@liseberg.se senast 3 mars 2023.

Följande handlingar bilägges kallelsen

1. Föredragningslista
2. Protokollsutdrag Göteborg & Co Val av ombud samt instruktion årsstämmor 2023
3. Årsredovisning för bolagen
4. Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2022
5. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar
6. Protokollsutdrag §5 och KF Handling 2023 nr 10 valberedningens förslag till val vid KF sammanträde den 26 januari 2023.
7. Information om val av revisionsbolag 2023–2026
8. KF Handling 2023 nr 3 Årlig översyn av styrande dokument 2022 (förlängt tillfälligt ägardirektiv)
9. Protokollsutdrag § 20 KF sammanträde 26 januari 2023

Med vänliga hälsningar
LISEBERG AB
Christer Holmgren