



Göteborg den 5 februari 2024

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

## Kallelse till Gryaab AB:s årsstämma 2024

Aktieägarna i Gryaab AB välkomnas härmed till årsstämma onsdagen den 6 mars 2024 klockan 09:00\* i Gryaabs lokal Filmsalen, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg (\* kaffe och registrering från klockan 08:30).

Handlingarna till årsstämman publiceras på Netpublicator och på Göteborgs Stads hemsida: [www.goteborg.se](http://www.goteborg.se) under Kommun och politik; Handlingar och protokoll; Bolagshandlingar, Gryaab AB 2024.

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](mailto:info@gryaab.se) senast den 23 februari 2023.

Göteborgs Stadshus AB kommer att hålla utbildning för de som utses som ombud. Utbildningen kommer hållas den 14, 22 februari och 4 mars 2024 klockan 16.00-17.00 i Högvakten Gustav Adolfs Torg 4. Vänligen föränmäl ert deltagande till bolagsjurist Johan Hörnberg på [johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se).

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

Med vänliga hälsningar

Gryaab AB

Karin van der Salm

Vd



## Bilaga 1 Föredragningslista

Vid årsstämman den 6 mars 2024 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 2023 samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen (Bilaga 2)
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (Bilaga 3).
8. Beslut om fastställande 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 styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna (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
16. Avslutande av möte

Efter årsstämman serveras kaffe och smörgås. Därefter kommer konstituerande styrelsemöte att hållas.