

Till aktieägarna i Liseberg AB

Göteborg den 5 april 2024

Aktieägarna i Liseberg AB kallas härmed till årsstämma den 15 april 2024 kl. 13.30.00 på Hotel Grand Curiosa, lokal "Auditoriet".

Vid årsstämman förekommer till behandling de ärenden som enligt lag och bolagsordning skall behandlas på respektive stämma.

Konstituerande styrelsesammanträde kommer hållas efter årsstämman.

Tacksam för besked till Ela Skorupska på telefon 031- 733 04 45 eller e-post ela.skorupska@liseberg.se senast 12 mars 2024 om ni inte avser att delta på årsstämman.

Följande handlingar bilägges kallelsen

1. Föredragningslista
2. Protokollsutdrag Göteborg & Co Val av ombud samt instruktion årsstämmor 2024
3. Årsredovisning för Liseberg AB
4. Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2023
5. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar
6. Protokollsutdrag §7 och KF Handling 2024 nr 10 valberedningens förslag till val vid KF sammanträde den 1 februari 2024.
7. Information om val av revisionsbolag 2023–2026
8. Protokollsutdrag §23 2023-02-23 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning
9. KF Handling 2023 nr 8
10. Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning
11. Protokollsutdrag och handling KF 20230907 § 12 Redovisning av uppdrag att revidera nämndernas reglementen och styrelsernas ägardirektiv för att tydligt styra mot klimat och miljömålen

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a stylized, red, cursive font.

12. KF Handling 2023 nr 150 Redovisning av uppdrag att revidera nämndernas reglementen och styrelsernas ägardirektiv för att tydligt styra mot klimat och miljömålen
13. Protokollsutdrag Göteborg & Co 20231114 § 112 Kallelse till bolagsstämma samt val av om bud till extra bolagsstämma med anledning av KF:s beslut om ändring i ägardirektiv.
14. Ägardirektiv Liseberg AB (med justering i 1 § 3).

Med vänliga hälsningar

LISEBERG AB

Kurt Eliasson

The logo for Liseberg, featuring the word "Liseberg" in a red, stylized, cursive font.