

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

Göteborg den 8 april 2024

Aktieägarna i rubricerade bolag kallas härmed till årsstämma den 15 april 2024 kl. 13.45 på Hotel Grand Curiosa "Audiotoriet".

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. Ombudsfullmakt
3. Årsredovisning för bolagen
4. Stadsrevisionens granskningsrapport 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

Med vänliga hälsningar

LISEBERG AB

Kurt Eliasson

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