



Göteborg den 3 februari 2025

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, [031-64 74 00](tel:031-647400), gryaab.se

Kallelse till Gryaab AB:s ordinarie årsstämma 2025

Aktieägarna i Gryaab AB välkomnas härmed till årsstämma onsdagen den 5 mars 2025 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 under Kommun och politik; Handlingar och protokoll; Bolagshandlingar, Gryaab AB 2025.

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 2025.

Göteborgs Stadshus AB kommer att hålla utbildning för de som utses som ombud. Utbildningen kommer hållas den 12, 20 februari och 4 mars 2025 klockan 16.00-17.00 i Högvakten Gustav Adolfs Torg 4. Vänligen föranmäl ert deltagande till bolagsjurist Johan Hörnberg på johan.hornberg@gshab.goteborg.se.

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

Med vänliga hälsningar

Gryaab AB

Malin Olsson

Tf Vd



Bilaga 1 Föredragningslista

Vid årsstämman den 5 mars 2025 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 2024 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.