

# Kraftringen Energi AB (publ) kallar till årsstämma

Tisdagen den 26 april 2022, kl 10.00  
AF-Borgen, Gustafscenen, Sandgatan 2 i Lund

## Dagordning vid årsstämman

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Godkännande av dagordning.
- 7 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt frågan om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och lekmanna-revisorer med suppleanter.
- 9 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmanna-revisorer med suppleanter.
- 10 Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
- 11 Redogörelse för revisionsplan samt fastställande av anvisningar och budget för lekmanarevisorer.
- 12 Ägardirektiv.
- 13 Principer för ersättning till VD.
- 14 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 15 Stämmans avslutning.