

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Styrelsen i Ownpower Gotland AB, 556676-4931, kallar härmed delägarna till ordinarie bolagsstämma.

Datum **Onsdag 2024-04-24**
Tid **Kl. 15.00**
Plats **Tjelvarkyrkan, Tjelvarvägen 4 Visby, fika**

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av protokollförare på stämman
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av:
 - a) styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - b) revisor och revisorsuppleant
 - c) valberedning
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

Välkomna

Styrelsen

För att upprätta en röstlängd och planera förtäring ska anmälan om deltagande på stämman göras på nedanstående adress, på epost anna.svard@orron.com eller på telefon 0498-260 553 **senast måndag 22:e april.**

För aktieägare som avser att utöva sin rätt via ombud skall skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt uppvisas.

Aktieägare som önskar årsredovisningen för verksamhetsåret 2023 innan bolagsstämman kan ladda ner den från www.ownpowergotland.se som pdf eller beställa den via ovanstående e-postadress eller på telefon 0498-260 553. Årsredovisningen finns tillgänglig senast 2 veckor före årsstämman.

Punkt 9 b Om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 6 kr per aktie. Det motsvarar en utdelning om 2 702 820 kr (totalt 450 470 aktier)