

## Kallelse till ordinarie bolagsstämma

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

**Datum**                **Tisdag 2022-04-26**  
**Tid**                    **Kl. 11.00**  
**Plats**                 **Tjelvarkyrkan, Tjelvarvägen 4 Visby, enklare förtäring**

## 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
  - d) om att ändra bolagsordningen avseende antalet suppleanter
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

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 9d**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelse om antal suppleanter. Styrelsen föreslår att ändra antalet suppleanter från minst två suppleanter till minst en suppleant enligt nedanstående ändring i bolagsordningen:

*Nuvarande lydelse:*

#### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst två och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

*Föreslagen lydelse:*

#### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst en och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

För att upprätta en röstlängd och planera förtäring ska anmälan om deltagande på stämman göras på nedanstående adress, på epost [cecilia.wahlberg@slitevind.se](mailto:cecilia.wahlberg@slitevind.se) eller på telefon 0498-260 560 **senast fredag 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 2021 innan bolagsstämman kan ladda ner den från [www.ownpowergotland.se](http://www.ownpowergotland.se) som pdf eller beställa den via ovanstående e-postadress eller på telefon 0498-260 560.*