

## Kallelse

till årsstämma i Kraftringen AB

**Tid:** Tisdagen den 27 april 2021, kl 10.00

**Plats:** Kraftringen, Råbyvägen 37 i Lund

### Dagordning vid årsstämma i Kraftringen AB

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 fråga 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 lekmannarevisorer med suppleanter.
9. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse, presidium och lekmannarevisor med suppleant.
10. Val av revisor och en revisorssuppleant.
11. Redogörelse för revisionsplan samt fastställande av anvisningar och budget för lekmannarevisorer.
12. Ägardirektiv.
13. Principer för ersättning till VD.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutning.

Lund den 16 mars 2021

e.u.

Sezgin Kadir, vd Kraftringen AB

### Dagordning vid årsstämma i Kraftringen Energi AB (publ)

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 fråga 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 lekmannarevisorer med suppleanter.
9. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter.
10. Val av revisor och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag.
11. Redogörelse för revisionsplan samt fastställande av anvisningar och budget för lekmannarevisorer.
12. Ägardirektiv.
13. Principer för ersättning till VD.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutning.