

KALLELSE

Datum
2017-06-02

Sida
1 (1)

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB
Jan Wäreby
Box 3072
103 61 STOCKHOLM

Kallelse till Årsstämma

Härmed kallas till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB.

**Fredagen 30 juni 2017 kl. 09.00, på
RISE Research Institutes of Sweden ABs
lokaler på Lindholmspiren 7a, plan 3, Göteborg**

Vid stämman ska behandlas ärenden enligt bilagt förslag till dagordning.

RISE Research Institutes of Sweden AB

Synnöve Helander, CFO
på uppdrag av styrelseordförande i RISE Research Institutes of Sweden AB, Pia Sandvik

Bilaga
Dagordning

Dagordning vid årsstämma 2017-06-30 i RISE Research Institutes of Sweden AB

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av två justerare
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Redogörelse för styrelsens arbete under 2016
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,
10. Beslut om
 - I) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - II) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkningen
 - III) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer som ska väljas av stämman
12. Val av styrelse, styrelseordförande, revisor samt beslut om valberedningsprocess
13. Beslut om styrelsens, eventuella utskotts och revisors arvodering
14. Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
15. Ägardirektiv mål för bolaget
16. Beslut om ändring punkten 7 i Bolagsordningen
17. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen