

Kallelse till årsstämma i Linotech AB (publ)

kallas härmed aktieägarna i Linotech AB (publ) till årsstämma den 25 juni 2020 kl. 15.00 hos SandellSandberg AB, Döbelnsgatan 54, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta skall vara införda i den av bolaget förda aktieboken den 18 juni 2020 och senast samma dag kl.16.00 anmäla sig till bolaget under adress Linotech AB, c/o SandellSandberg, Döbelnsgatan 54, 113 52 Stockholm eller via e-post info@linotech.se. Behörighetshandlingar för ombud samt uppgift om biträden, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av protokollförare samt två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och i förekommande fall val av revisor eller revisorer.
12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag m.m.

Styrelsens förslag avseende punkterna 11 hålls tillgänglig hos bolaget och senast den 11 juni 2020.

Stockholm i juni 2020

Styrelsen