



Stockholms
universitet

Stockholms universitet Holding AB

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2018

Aktieägaren i Stockholms universitet Holding AB, org.nr. 556518-7456, kallas härmed till ordinarie årsstämma fredagen den 20 april 2018, klockan 15:30, i bolagets lokaler i Villa Bellona, Universitetsvägen 8, i Stockholm.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns hos bolaget från vecka 15.

Dagordning:

Öppnande av stämman

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsperson tillika rösträknare
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse och revisor
10. Eventuella övriga ärenden
11. Stämmans avslutande

Anmälan skall göras till Vicki E Holmberg, tel 08-674 77 95 eller via e-post till vicki.holmberg@holding.su.se senast den 13 april 2018, klockan 16:00.

Stockholm i april 2018
Styrelsen