

26 MARS 2022

Hej!

Varmt välkommen till bolagsstämma för Visit Roslagen aktiebolag tisdag den **26 april 2022 klockan 15.00**. Stämman äger rum på 22:a våningen i det nya Havstornet, Norrtälje. Vi öppnar upp hissen från kl. 14.30. Ingång på husets vänstra sida (om ni står med ryggen mot hamnbassängen).

Då antalet platser är begränsade i lokalen och vi avser att bjuda på enklare förtäring i samband med stämman, skulle vi vara tacksamma om ni hör av er till oss med er anmälan **senast den 19 april**. Detta gör ni enklast genom att skicka ett mejl till info@visitroslagen.se. Meddela gärna om det finns några allergier eller önskemål om specialkost i samband med detta.

Bifogat översändes en dagordning. Årsredovisningen kommer att delas ut på stämman. Finns det önskemål om att ta del av denna på annat sätt, ber jag er kontakta mig.

Har du inte möjlighet att närvara personligen så går det bra att låta någon annan aktieägare representera dig via fullmakt.

Vi ser fram emot att kunna genomföra stämman fysiskt igen!

Med vänlig hälsning,

Gisela Norén
VD, Visit Roslagen AB



Dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman (årsstämman).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman (årsstämman) blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
9. Val till styrelsen och val till revisor.
10. Val av valberedning.
11. Mötets avslutande.

Göran Gross,
Ordförande