

Karlshamn 2018-09-07

Kallelse till extra bolagsstämma i 4Sign Norden AB (556550-4049)

Aktieägare i 4Sign Norden AB org.nr. 556550-4049 kallas härmed till extra bolagsstämma.

**Plats:** Telefonkonferans

**Tid:** 8.30-ca 09.00 onsdagen den 26 september 2018

**Bakgrund:** Vid ordinarie bolagsstämma 2018-06-15 antogs valberedningens förslag att reducera styrelsen i 4Sign Norden AB till minimum antal ledamöter enligt bolagsordningen. För att förbereda för eventuella bortfall av ordinarie styrelseledamöter valdes samtidigt en suppleant.

Den tolkning av bolagsordningen som gjorts visade sig vara fel och då vi inte har utskrivet i bolagsordningen att bolaget skall ha suppleanter så underkänner bolagsverket vår ändring av styrelsen. För att detta skall kunna korrigeras på ett juridiskt korrekt sätt så måste aktieägarna då antingen besluta om en ändring i bolagsordningen eller göra ett nytt val till styrelse utan suppleant.

Styrelsens förslag till beslut är att vi väljer bort styrelsesuppleanten. Det är enklast och snabbast för att lösa problemet. Syftet med detta mötet är att ta en snabbt beslut i denna enda fråga.

Föranleder detta frågor eller andra funderingar tas dessa med fördel med Jonas före den extra bolagsstämman.

**Dagordning:**

- §1. Stämmans öppnande.
- §2. Godkännande av dagordningen.
- §3. Val av ordf. och sekr. för stämman.
- §4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
- §5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- §6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
- §7. Beslut att annullera valet av suppleant till styrelsen från bolagsstämman 2018-06-15 .
- §8. Stämmans avslutning.

**Anmälan:** Anmäl er på mail senast 25 september till [jonas.albinsson@4sign.se](mailto:jonas.albinsson@4sign.se). Efter anmälan kommer ni att få inloggningsuppgifter till telefonkonferensen.