

Karlshamn 2019-08-16

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

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

**Plats:** Viking Line M/S Cinderella, avgår från Tegelviksplan 1\*, 116 45 Stockholm.

**Tid:** 14.00-15.00 lördagen den 7 september 2019

**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. Styrelsens rapport.
- §8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.  
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgänglig från 2 september 2019.  
Maila intresseanmälan till [info@4sign.se](mailto:info@4sign.se) så skickas aktuell dokumentation till er.
- §9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
- §10. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- §11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- §12. Beslut om styrelsens och revisorernas arvoden.
- §13. Beslut om antalet styrelseledamöter.
- §14. Val av styrelseordförande och ledamöter.  
Valberedningens förslag finns tillgänglig från 2 september 2019. Maila intresseanmälan till [info@4sign.se](mailto:info@4sign.se) så skickas aktuell dokumentation till er.
- §15. Val av revisor.  
Valberedningens förslag finns tillgänglig från 2 september 2019. Maila intresseanmälan till [info@4sign.se](mailto:info@4sign.se) så skickas aktuell dokumentation till er.
- §16. Utseende av valberedning.
- §17. Till stämman anmälda frågor.  
Meddelas styrelseordförande senast 2 september 2019.
- §18. Stämmans avslutning.

**Anmälan:** Anmälan senast den 2 september till [info@4sign.se](mailto:info@4sign.se).

**Övrigt:** \*) Notera att stämman hålls under gång ombord på M/S Cinderella i samband med 4Signs 15-års jubileum. Avresa sker fredag 6 september kl 18.00.

/Styrelsen