

Kallelse till extra bolagsstämma i Dalsspira mejeri AB

Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till extra bolagsstämma.

Datum: 29 augusti 2022

Tid: 10:00. Lokalen öppnas för registrering kl 09:45. Registrering måste ha skett före kl. 09:55 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

Plats: Dalsspira mejeri, Håbynvägen 6, 458 30 Färgelanda. Möjlighet finns även att delta via länk – meddela vid anmälan.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör onsdagen den 18 augusti, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till info@dalsspira.se, alternativt telefon 0528-50001 senast måndagen den 26 augusti.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under adress: Dalsspira mejeri AB, Håbynvägen 458 30 Färgelanda. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst 5 år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 18 augusti 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen
8. Val av styrelse och suppleanter
9. Stämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att styrelsearvode utgår med 30 000 SEK till styrelseledamot och 45 000 SEK till styrelsens ordförande om bolaget kan visa upp ett positivt resultat och kassaflöde för räkenskapsåret 2022.

Punkt 8

Ägare med motsvarande mer än 30 % av rösterna i bolaget föreslår av omval av Mats Ekberg och Carina Alexandersson, samt nyval av Thore Johansson och Peter Jaern.

Mats Ekberg föreslås till styrelsens ordförande.

Mikael Olsson utträder ur styrelsen.

Presentation av nya styrelseledamöter

Thore Johansson har en bred erfarenhet inom affärsutveckling som företagare och entreprenör och driver ett flertal lokala verksamheter. Thore är dessutom en av de större aktieägarna i Dalsspira och har ett brinnande engagemang för bygden.

Peter Jaern har lång erfarenhet som bland annat controller och ekonomichef inom svensk industri så som Avesta AB, ABBA AB och Arctic Paper-koncernen. Har även arbetat som konsult inom PWC med företagsutveckling och förändringsarbeten med inriktning mot mindre och medelstora företag.

Färgelanda 15 augusti 2022

Dalsspira mejeri AB

Styrelsen