



Kallelse till årsstämma – Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till bolagsstämma den 25 april 2017 klockan 11:00 i bolagets lokaler på Sjöviksvägen 4, Trelleborg. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 19 april 2017. Anmälan om deltagande i stämman kan göras per brev: Sarsys, Box 31, 231 21 Trelleborg eller via e-post: info@sarsys.se

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 19 april 2017, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

I samband med stämman bjuds det på en enklare förtäring.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande,
2. Val av stämmans ordförande och sekreterare,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av en eller två justeringsmän,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. VD:s redogörelse,
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter,
13. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor,
14. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter,
15. Val av revisor,
16. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner och teckningsoptioner,
17. Stämman avslutas,

Förslag till beslut till punkterna 11 -16 samt årsredovisningen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.