

# Kallelse till extra bolagsstämma i Dalsspira Mejeri AB

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

**Datum:** 29 juni 2022

**Tid:** 14:00. Lokalen öppnas för registrering kl 13:45. Registrering måste ha skett före kl. 13:55 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 deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör måndag den 20 juni, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till malin@dalsspira.se, alternativt telefon 0528-50001 senast måndagen den 27 juni.

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 20 juni 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 8

Arbetet med att utveckla styrelsen pågår och förslaget till ny styrelse och arvode till dessa kommer att kungöras före årsstämman.

## Färgelanda juni 2022

*Dalsspira Mejeri AB*

Styrelsen