

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Åda Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma för att behandla i bolagsordningen under § 13 upptagna ärenden.

Datum: 21 juni 2023 kl. 16.00
Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

Föredragningslista

- 1. Öppnande av stämman.**
- 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt protokolljusterare**
Valberedningens förslag: ordförande för bolagsstämman presenteras på bolagsstämman.
- 3. Godkännande av röstlängd.**
- 4. Fastställande av stämmans laglighet och beslutförhet.**
- 5. Framläggande av årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning (Bilaga 1).**
- 6. Framläggande av revisionsberättelse (Bilaga 1).**
- 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.**
- 8. Åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.**
- 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.**
- 10. Styrelsemedlemmarnas arvoden.**
Valberedningens förslag: arvoden och annan ersättning lämnas oförändrade enligt årsarvode för ordförande 3 000 euro, för vice ordförande 2 200 euro och för ledamot 1 900 euro samt mötesarvode för ordförande 250 euro och för ledamot 200 euro.
- 11. Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.**
Valberedningens förslag: antalet ska vara fem ordinarie styrelsemedlemmar.
- 12. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande.**
Valberedningens förslag: omval av styrelseordförande Andreas Perjus och styrelsemedlemmarna Richard Boije, Ida Hellgren och Fredrik Wiklund. Nyval av Susanna Mattsson.
- 13. Val av revisor.**
Valberedningens förslag: revisorssammanslutningen KPMG Ab Oy, med Henry Maarala, KPMG Ab Oy, som huvudansvarig revisor samt Julia Stolt KPMG Ab Oy, som revisorsassistent.

14. Revisorns arvode.

Valberedningens förslag: arvode för bolagets revisor utgår löpande enligt räkning.

15. Val av valberedning och valberedningens anvisningar.

Valberedningens förslag: förslag till medlemmar i valberedningen är Minna Hellström, Henrik Häggblom, Conny Nyholm och Runa Tufvesson. Valberedningen föreslår att inga ändringar görs i anvisningarna.

16. Förslag till stämmans direktiv till styrelsen.

- styrelsen implementerar en ny prismodell med ökat fokus på kostnadstäckning genom försäljning av tjänster senast från och med den 1 januari 2027
- styrelsen snarast gör nödvändiga uppdateringar av nuvarande prismodell och prisnivåer för att stärka bolagets ekonomiska situation tills den nya prismodellen är implementerad
- prissättningen bör vara volymbaserad och grundavgiften så förutsägbar och transparent som möjligt i enlighet med den s.k. ägarrapporten om Ådas uppdrag (2021-07-16).

17. Övriga ärenden

Bilaga: Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för år 2022

Mariehamn 13.06.2023

Styrelsen
Åda Ab