

## Kallelse till bolagsstämma

Åda Ab kallar härmed aktieägare i Åda Ab till ordinarie bolagsstämma för att behandla de i bolagsordningen under § 13 upptagna ärendena.

**Datum:** 14 juni 2018 kl. 13.00  
**Plats:** Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

### Föredragningslista

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Val av protokolljusterare.
4. Bolagsstämmans stadgeenliga sammankallande. Fastställande av röstlängd.
5. Framläggande av årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
6. Framläggande av revisionsberättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning. Styrelsen föreslår att periodens förlust överförs till balanserade förluster.
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
10. Styrelsemedlemmarnas arvoden.  
Enligt beslut på bolagsstämma 14 juni 2017; årsarvode för styrelseordförande 1500 €, viceordförande 1200 € och för styrelsemedlemmar 1000 € samt mötesarvode om 150 €/möte för styrelseordförande och 120 €/möte för övriga styrelsemedlemmar.
11. Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.  
Enligt beslut på extra bolagsstämma 14 juni 2017; sex styrelseledamöter.
12. Val av styrelsemedlemmar, bland dessa ordförande och viceordförande.
13. Val av revisor.
14. Revisorns arvode.
15. Övriga ärenden.

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för år 2017 bifogas kallelsen.

Välkomna!

Mariehamn 1.6.2018

Styrelsen  
Åda Ab