

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Åda Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma för att behandla i bolagsordningen under § 13 upptagna ärenden samt styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Datum: 30 juni 2022 kl. 15.00

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:
Årsarvode för ordförande höjs från 2 500 till 3 000 euro, för vice ordförande från 2 000 till 2 200 euro och för ledamot från 1 700 till 1 900 euro.
- 11. Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.**
Valberedningens förslag: antalet ska vara fem ordinarie styrelsemedlemmar.
- 12. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande.**
Valberedningens förslag: omval av Anna Dahlman. Nyval av styrelseordförande Andreas Perjus och styrelsemedlemmarna Richard Boije, Ida Hellgren och Fredrik Wiklund.
- 13. Val av revisor.**
Valberedningens förslag: David Mattsson, KPMG Ab Oy, till bolagets revisor samt Fredrik Salonen, KPMG Ab Oy till revisorssuppleant.
- 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. Ändring av bolagsordning

Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar en reviderad bolagsordning i den utformning som bifogas som Bilaga 2.

Styrelsen önskar uppdatera bolagsordningen så att den motsvarar gällande aktiebolagslag och dess bestämmelser om begränsning av aktiers överlåtbarhet och bolagsordningar för icke vinstdrivande bolag, samt också i övrigt uppdatera och både språkligt och strukturellt förenkla bolagsordningen samt ta bort bestämmelser som återfinns i aktiebolagslagen.

De huvudsakliga ändringarna är följande:

- Paragrafen om bolagets verksamhetsområde utökas till att också avse konsulttjänster.
- Bestämmelserna om minimi- och maximiantal aktier, aktieägarnas rätt till insyn och information samt räkenskapsperiod tas bort. Bestämmelserna behöver inte finnas upptagna i bolagsordningen och de regleras av lag.
- Bestämmelsen om bolagets verksamhetssyfte flyttas till en egen paragraf och innehållet utökas med bestämmelser om hur en eventuell vinst hanteras, hur bolagets medel ska hanteras vid upplösning/avregistrering och inlösen/förvärv av egna aktier då dessa saker enligt aktiebolagslagen ska anges i bolagsordningen för icke vinstdrivande bolag.
- En strukturell uppstädning av bestämmelserna om bolagsstämman till en enda punkt och borttagande av upprepning av lagbestämmelser.
- Ett förtydligande av aktiernas överlåtbarhet och inlösen genom att ta bort icke tillåten begränsning och införandet av en standard inlösenklausul och krav på bolagets samtycke.

Ett jämförelsedokument mellan nuvarande och föreslagen bolagsordning bifogas, Bilaga 3.

17. Övriga ärenden

- **Aktieägaravtal**
Information om Ålands landskapsregerings förslag till omarbetat aktieägaravtal
- **Prismodell**
Information om bolagets prissättningsmodell
- **Beställarmodell**
Information om bolagets beställarmodell

Bilagor:

1. Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för år 2021
2. Styrelsens förslag till ändrad bolagsordning
3. Jämförelsedokument mellan nuvarande och föreslagen bolagsordning

Mariehamn 16.06.2022

Styrelsen
Åda Ab