

## 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:** 29 juni 2020 kl. 15.00 (OBS NYTT DATUM)

**Plats:** Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn eller via Teamslänk (ges via kalenderinbjudan efter anmälan).

### 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 ingen dividend utbetalas och att periodens vinst om 50 690,19 euro överförs till kontot för balanserade vinstmedel.
9. **Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.**
10. **Styrelsemedlemmarnas arvoden.**  
Enligt beslut på bolagsstämma 13 juni 2019; årsarvode för styrelseordförande 2500 €, viceordförande 2000 € och för styrelsemedlemmar 1700 € samt mötesarvode om 250 €/möte för styrelseordförande och 200 €/möte för övriga styrelsemedlemmar.
11. **Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.**  
Enligt beslut på bolagsstämma 13 juni 2019; sex styrelseledamöter.
12. **Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande.**
13. **Val av revisor.**
14. **Revisorns arvode.**
15. **Ramar för upptagande av likviditetslån**  
Enligt aktieägaravtal för Åda punkt 9 c Bolagsstämmans kompetens, ska beslut i större frågor såsom upptagande av kredit fattas av bolagsstämman.  
Styrelsen för Åda önskar att bolagsstämman fattar beslut om ramarna för en kreditlimit för att trygga likviditeten i bolaget med anledning av bl a Covid-19. Föreslaget är en kreditlimit på 500 000 euro med en löptid om 5 år. Garanti för krediten söks hos Ålands landskapsregering.  
Bolagsstämman ger styrelsen mandat att hantera ansökan och tecknandet av kredit.
16. **Övriga ärenden.**

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för år 2019 har bifogats tidigare kallelse.

Mariehamn 8.6.2020

Styrelsen  
Åda Ab