

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Bergteamet AB (publ), 556524-0081, kallas härmed till årsstämma torsdag den 28 februari 2019, kl. 10.00 hos Bergteamet AB, Bolidens Industriområde, Boliden.

Rätt att delta

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i aktieboken senast torsdag den 21 februari 2019 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 fredag den 22 februari 2019. Anmälan kan ske skriftligen under bolagets adress Bolidens Industriområde, 936 32 Boliden, eller via e-post till staffan.bergman@bergteamet.se

Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a. om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande.

Boliden 28 januari 2019

Styrelsen för Bergteamet AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bergteamet AB (publ)

Jan Marklund VD

E-post: jan.marklund@bergteamet.se

Tel: 0910-797401