

## **Kallelse till bolagsstämma (årsstämma)**

Styrelsen kallar härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Umeå universitet Holding AB, 556525-6061.

Datum: 2019-05-20

Tid: 8.00

Plats: Samverkanshuset, plan 6, Umeå universitet.

### **Dagordning**

1. Val av ordförande på stämman
2. Godkännande av dagordningen
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare på stämman
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
11. Beslut om fastställande av ägardirektiv
11. Val av revisorer
12. Stämmans avslutande