



KALLELSE

Aktieägarna i Arkiv Digital AD AB (556688-7633) kallas härmed till årsstämma **Tisdagen den 19 maj 2015, klockan 14:00** i ArkivDigitals lokaler, Centralgatan 1, Lyrestad.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i aktieboken på dagen för stämman. För att underlätta planeringen ser vi gärna att aktieägare som önskar delta på stämman föranmäler sitt deltagande. Anmälan om deltagande görs personligen eller genom ombud senast **onsdag 13 maj 2015**.

Anmälan kan ske skriftligt till postadress Arkiv Digital AD AB, Centralgatan 1, 548 73 LYRESTAD, alternativt per E-post: stamma@arkivdigital.se eller per telefon 010-101 13 33. I anmälan bör anges namn, person- eller organisationsnummer samt telefon dagtid.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Val av sekreterare att föra dagens protokoll samt val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslaget till dagordning
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning med resultat-och balansräkning samt revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret
8. Anförande av bolagets VD, Mikael Karlsson, med efterföljande frågestund
9. Beslut:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning
 - b. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för förvaltningen under det gångna året
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. a. val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
b. val av valberedning
12. Stämmans avslutande

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida www.arkivdigital.se senast två veckor före stämman. Därefter kommer kopior av materialet också att skickas till de aktieägare som önskar och uppger sin postadress. Efter avslutad stämma ges möjlighet att träffa ArkivDigitals personal, samtala och titta runt på kontoret. Välkomna!

Lyrestad april 2015
STYRELSEN i Arkiv Digital AD AB