

## Information inför årsstämman

Ordinarie bolagsstämma i Arkiv Digital AD AB (556688-7633) äger rum torsdagen den 23 maj 2019, klockan 14:00 i ArkivDigitals lokaler, Centralgatan 1, Lyrestad.

Aktieägare som är införda i aktieboken på dagen för stämman äger rätt att delta. Anmälan kan ske skriftligt till postadress Arkiv Digital AD AB, Centralgatan 1, 548 73 LYRESTAD, alternativt per E-post: [stamma@arkivdigital.se](mailto:stamma@arkivdigital.se) eller per telefon: 010-10 11 333. 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 förvaltning under det gångna året
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
11. a. val av styrelse och revisor samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
- b. val av valberedning
12. Stämmans avslutande

### Förslag till beslut enligt punkt 10 i dagordningen

Styrelsens ordförande arvoderas med 4 prisbasbelopp och övriga ledamöter med 2 prisbasbelopp. Vidare önskas stämmans bemyndigande att i förekommande fall utbetala ersättning för sociala kostnader avseende arvode enligt ovan.  
Arvode till revisor utbetalas enligt löpande räkning.

### Förslag till val enligt punkt 11 a. i dagordningen

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara 4 (fyra) samt 1 (en) styrelsesuppleant och att följande personer väljs:

Styrelseledamöter i Arkiv Digital AD AB  
Jan Aronson – omval  
Paul Johansson – omval  
Håkan Skogsjö – omval  
Görgen Olsson – omval

Styrelsesuppleant i Arkiv Digital AD AB  
Jonas Backlund – omval

Revisor i Arkiv Digital AD AB  
Leif Ekström, Revisionspartner – omval

Förslag till val enligt punkt 11 b. i dagordningen

Valberedningen föreslår att antalet i valberedningen skall vara 3 (tre).

Valberedningen föreslår att bolagets tre största aktieägare per den 31/12 2019 utgör valberedningen, och att tillsättningen i övrigt sker enligt de former som fastställdes vid bolagsstämman 2016.