

Search company ...

News

Press release from Companies

Published: 2019-05-07 15:15:30

Industrial Solar Holding Europe AB: Kallelse till årsstämma / Notice of Shareholders Annual Meeting

Årsstämma i Industrial Solar Holding Europe AB (publ) hålls onsdag 5 juni 2019 klockan 12:00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm.

Annual General Meeting of Industrial Solar Holding Europe AB (publ) will be held on Wednesday June 5th, 2019 at 12:00 on Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm.

Rätt att delta / *Right to participate*

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag 29 maj, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast tisdag den 4 juni 2019 klockan 10:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Shareholders wishing to participate in the Annual General Meeting must be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than Wednesday, May 29, and report their participation in the Annual General Meeting no later than Tuesday, June 4th, 2019 at 10:00 am. Shareholders who have shares registered in a bank or institute must temporarily re-register their shares in their own name in order to be entitled to participate in the Annual General Meeting.

Search company ...

personnummer/ organisations-nummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges.

The notification of participation in the Annual General Meeting must be made either by telephone +46 611 81 06 10, via e-mail ir@industrial-solar.se or in writing to the company. The notification should state name, personal / corporate registration number, address and telephone number and the number of represented shares held.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

Shareholders represented by proxy shall issue a power of attorney. The authorization should be submitted to the company well in advance of the meeting under the above address. If the power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate for the legal entity must be attached. Power of attorney and registration certificate must not be older than one year.

Förslag till dagordning / *Proposed agenda*

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman / *Opening of the meeting and election of chairman of the meeting*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Establishment and approval of voting list*
3. Godkännande av dagordning / *Approval of agenda*
4. Val av en person att jämte ordförande justera protokollet / *Election of a person to adjust the minutes together with the chairman*
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad / *Examination if the meeting has been duly convened*
6. Redogörelse av styrelsens arbete / *Report of the work of the Board*

7. Verkställande direktörens anförande / *Annual report of the CEO*

Search company ...

9. Redogörelse för revisionsarbetet under året / *Report of the audit work during the year*

10. Beslut om / *Decision regarding*

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, / *adoption of the income statement and balance sheet and consolidated income statement and balance sheet,*

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning samt / *distribution of profits according to the adopted balance sheet and fixing the record date, and*

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören / *discharge from liability for the Board members and the CEO*

11. Beslut om bemyndigande / *Decision on authorization*

12. Valberedningens redogörelse för sitt arbete / *The Nomination Committee's report on its work*

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman / *Determination of the number of Board members and, if applicable, number of Deputy Board Members to be appointed by the Annual General Meeting*

14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / *Determination of guidelines for remuneration to senior executives*

15. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet / *Determination of board and auditor's fees*

16. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer / *Election of the Board of Directors, Chairman of the Board and auditors*

17. Förslag till principer för utseende av valberedning / *Proposal for principles for the appointment of the Nomination Committee*

18. Övriga frågor / *Other issues*

19. Stämmans avslutande / *Closing of the Meeting*

Industrial Solar Holding Europe AB

Fiskaregatan 11

SE-87133 Härnösand / Sweden

E-Mail: info@industrial-solar.se

Internet: www.industrial-solar.se

T + 46 611 81 06 10

Industrial Solar Holding Europe AB holds 100% of Industrial Solar GmbH in Freiburg/Germany.

Industrial Solar GmbH is an international leading technology and solution provider, which develops projects mainly based on its innovative Fresnel collector technology suitable for fulfilling an expected growing market of solar process heat. As a one-stop-shop Industrial Solar offers turnkey solutions for customers in several industries.

Find out more about Industrial Solar GmbH at the following address:

<https://www.industrial-solar.de/>



CisionLink



pdf version of Kallelse ti...

[Läs mer hos Cision](#)

[Read more about Industrial Solar Holding Europe AB](#)

SPOTLIGHT /

Klarabergsviadukten 63, 141 86 Stockholm (0) 8-511 08 000. 556736-8195

101 23 Stockholm info@spotlightstockmarket.com

MIC Code XSAT | FI no. 35373

