

Kallelse till ordinarie årsstämma i Forsstrom High Frequency AB (publ)

Aktieägarna i Forsstrom High Frequency AB, 556461–7529, kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 20 augusti 2020 kl. 14.00 i Forsstrom High Frequencys lokaler på Datavägen 3 i Lysekil. Kallelse finns också på bolagets hemsida: www.forsstrom.com

Rätt att delta

Rätt att delta har den aktieägare som

- dels i eget namn (ej förvaltarregistrerad) är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB den 14 augusti 2020.
- dels senast den 17 augusti 2020 kl. 12.00 till bolaget anmält sitt deltagande.

Årsredovisningen 2019/20 finns i år endast här på vår nya hemsida och nås på <https://www.forsstrom.com/sv/finansiell-information/> och välj denna under ”Rapporter”.

Anmälan

Anmälan om deltagande sker skriftligen per post under adress: Forsstrom High Frequency AB, Box 55, 453 22 Lysekil eller per e-post: info@forsstrom.com. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste ägarregistrera sina aktier för att kunna delta i årsstämman. Tillfällig ägarregistrering s.k. rösträtsregistrering bör göras i god tid före den 14 augusti 2020.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av protokollförare och justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Nya styrelseledamöter : Jimmie Cato
Robert Forsström
Omval : Olle Axell
Peter Forsström
Ronny Forsström
14. Val av ordförande för styrelsen
15. Val av revisorer
16. Villkor för ersättning till ledande befattningshavare
17. Eventuella övriga ärenden.
18. Avslutning av stämman

Lysekil i juli 2020

Forsstrom High Frequency AB

Styrelsen