

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Oden Control AB (publ), org. nr 556529-7057, kallas härmed till årsstämma den 20 april 2010 klockan 16:00, plats Lidingö Företagshus, Herserudsvägen 18, Lidingö.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 14 april 2010 är införd i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska därför begäras hos förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Förutom den ovannämnda registreringen i aktieboken skall anmälan om deltagande göras till Oden Control senast den 14 april 2010. Detta kan göras per brev under adress Herserudsvägen 5, 181 34 Lidingö eller per e-post oden@odencontrol.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

Ytterligare information kommer att redovisas på Oden Control hemsida senast den 14 april 2010. Bl.a. valberedningens förslag till ny styrelse samt bokslut för 2009.

Lidingö i mars 2010

STYRELSEN