



Oden  
Control  
AB

## Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Oden Control AB (publ), org.nr 556529-7057, kallas härmed till årsstämma den 26 april 2012 kl. 16:00, plats Lidingö Företagshus, Herserudsvägen 18 på Lidingö.

### Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 20 april 2012 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 aktier 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 kl 12.00 den 20 april 2012. Detta kan göras per brev under adress: Oden Control AB, Herserudsvägen 5, 181 34 Lidingö eller per e-post [oden@odencontrol.com](mailto:oden@odencontrol.com)

### 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 resultat- 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 Controls hemsida senast den 20 april 2012.

Lidingö mars 2012

STYRELSEN

Adress:  
Oden Control AB  
Herserudsvägen 5  
181 34 Lidingö  
Org.no: 556529-7057

Phone:  
+46-(0)8-767 76 57  
Fax:  
+46-(0)8-767 04 17

Web:  
[www.odencontrol.se](http://www.odencontrol.se)  
Mail:  
[oden@odencontrol.com](mailto:oden@odencontrol.com)