

Inbjudan till årsstämma

Aktieägarna i Oden Control AB (publ), org.nr 556529-7057, inbjuds härmed till årsstämma den 25 april 2013 kl 16.00, plats Lidingö Företagshus, Herserudsvägen 18 på Lidingö.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 19 april 2013 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 19 april 2013. Detta kan göras per brev under adress: Oden Control AB, Herserudsvägen 5, 181 50 Lidingö eller per e-post 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 styrelseledamöterna 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. Förslag om ändring i bolagsordningen för kallelsesätt.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

Ytterligare information kommer att redovisas på www.odencontrol.se senast den 29 mars 2013.

Lidingö i mars 2013

STYRELSEN

Adress:
Oden Control AB
Herserudsvägen 5
181 50 Lidingö
Org.no: 556529-7057

Telefon:
08-767 76 57
Fax:
08-767 04 17

Web:
www.odencontrol.se
E-post:
oden@odencontrol.com