



NABOER

Kallelse Bolagstämma/Generalforsamling 2020 i Naboer AB

Datum: 2019-06-24, Onsdag

På grund av Coronasituationen planeras en "Hybridbolagsstämma" som i praktiken innebär ett digitalt möte för våra norska representanter (om gränsrestriktioner fortfarande gäller) och de svenska deltagarna kan välja mellan att delta på ett fysiskt möte centralt i Östersund eller digitalt.

Det är möjligt enligt de senast uppdaterade regelverket att hålla bolagsstämman helt digitalt men vi väljer en hybridmodell där vi eftersträvar att minst mötesordförande, protokollförare, rösträknare och justerare finnas på plats på det fysiska mötet. Dock är alla som representanter som vill också inbjudna dit även om vi rekommenderar digital närvaro för de flesta.

Vi återkomma med exakt vilken lokal vi kommer ha det fysiska mötet i när vi ser hur många som valt det mötesalternativet. De som träffas fysiskt kommer att ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer.

Vi kommer också att återkoppla via e-post till de som anmälts sig till digital bolagsstämma där var och en får instruktioner hur uppkoppling och deltagande sker.

Eventuellt kompletterande bilagor distribueras genom de anmälningar som har gjorts till den 14/6. Därför är det också viktigt att anmälningar gjorts till det datumet.

Kallade:

Alla aktieägare i Naboer AB via ägarombud.

Dessutom finns möjlighet för andra personer inom ägarkretsen att anmäla sig till mötet utan rösträtt men med yttranderätt.

Anmälan:

Varje aktieägare skickar in namn på ombud och vem de företräder samt fullmakt. Övriga icke beslutande personer skickar in en enkel anmälan.

Viktigt att vid anmälan att också alla bifogar uppgifter om e-post och telefonnummer.

Anmäla skickas till lennart.adsten@naboer.se

Tidsprogram:

Mötet öppnar 09:00 och beräknas vara klart ca 10:30

Bilagor:

- Årsredovisning
- Dagordning
- Valberedningens förslag till styrelse kommer att skickas ut så snart som den är färdig.
- Förslag på ägardirektiv kan komma att skickas ut före mötet om ägarna till dess hunnit arbeta fram förslaget. I annat fall kan frågan komma att senareläggas. Detta beroende av Corona-situationen och att direktivet styr bolagets pågående process om framtida verksamhetsinriktning. Detta kan finnas behov av att diskuteras i fysiska möten så man kan få en bild av helheten där ägardirektiven är en del.

Som nämnts ser vi gärna att ni anmäler er senast 14/6 till lennart.adsten@naboer.se

Välkomna önskar!

Bjørn Iversen, Ordförande Naboer AB
Lennart Adsten, VD Naboer AB