

Till:

Landstings-/regionstyrelsens ordf (motsv)
Landstings-/regiondirektören (motsv)
SKL företag AB

Samt

Övriga nya aktieägare i Inera AB

För kännedom:

Inera AB styrelse
Inera AB beredningsgrupp

Kallelse till extra bolagsstämma för Inera AB

Tid: Onsdag den 7 juni 2017 kl 11.00 – 12.00

Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm, lokal Bellman

Via Skype: [Anslut till Skype-mötet](#)

Via telefon: Telefonnummer 08-505 218 20. Kod 89 24 86

Närvaro av aktieägarnas ombud skall snarast möjligt anmälas. Vänligen fyll i bifogad anmälningsblankett och returnera till oss **via e-post:** dijana.pavlovic@inera.se

Ombud som har ersättare från annan aktieägare skall fylla i fullmaktsdelen och returnera den till oss i original via post. Fullmakten skickas till:

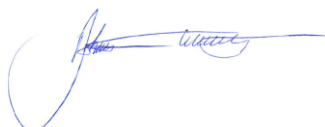
Inera AB
Att: Dijana Pavlovic
Box 17703
118 93 STOCKHOLM

Bifogat i kallelsen finns dagordningen med bilagor och anmälningsblankett med fullmakt.

Med vänliga hälsningar



Anders Henriksson
Styrelsens ordförande



Johan Assarsson

VD

DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslag till dagordning för stämman
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 1 januari 2016 – 31 december 2016

Beslut:

- a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Bestämna antal styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
 10. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer lekmannarevisorer och revisorsersättare
 11. Val av styrelseordförande
 12. Rapport från styrelseordförande och VD
 13. Stämman avslutas