

Lunds Energikoncernen AB (publ)

inbjuder till årsstämma

Tid: Onsdagen den 27 april 2011 kl 17.30

Plats: Grand Hotel, Piratensalen, Bantorget 1, Lund

Dagordning vid årsstämman

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Fråga huruvida stämman blivit behörigen samman kallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt frågan om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
7. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter.
8. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter.
9. Val av revisor och en revisorssuppleant.
10. Redogörelse för revisionsplan samt fastställande av anvisningar och budget för lekmannarevisorer.
11. Ägardirektiv.
12. Principer för ersättning till VD.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutning.

LUNDS ENERGI
KONCERNEN

www.lundsenergikoncernen.se