

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i

## **FACILE & CO AB (publ)**

org.nr 556583-7126

Frihamnen 4, 417 55 Göteborg

kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 juni 2019 kl 15,00.

Plats; Frihamnen 4, Konferensrummet våningsplan 3, 417 55 Göteborg

Rätt att delta vid stämman har aktieägare som;

- dels är upptagen i bolagets aktiebok senast den 17 juni 2019.
- dels gör anmälan till bolaget senast den 19 juni 2019. Anmälan kan göras till [info@facile.se](mailto:info@facile.se), telefon 031/7790718, eller post till ovan angivna bolagsadress.

De aktieägare som önskar delta vid årsstämman och som har sina aktier förvaltarregistrerade bör meddela förvaltaren i god tid före stämman för att tillfälligt registrera aktierna i eget namn, s.k. rösträtsregistrering.

### **Förslag till dagordning;**

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av protokollförare och minst en justeringsman
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
- 7) Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b) om disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- 9) Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
- 10) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om försäljning av ginvarumärket Imagin
- 11) Övriga ärenden
- 12) Stämmans avslutande

### **Styrelsens förslag;**

Punkten 8) Styrelseledamöter, exklusive verkställande direktören, att erhålla en ersättning å 12.000 kr vardera.

punkten 9) Omval av Gustav Nordström som styrelseordförande samt omval av Tony Rosenquist och Hans-Eric Waborg som styrelseledamöter. Omval av Håkan Kjellström som revisor samt Mikael Sigvardsson som revisorssuppleant, båda Adact Revisorer och Konsulter, Göteborg.

Årsredovisning 2018 publiceras inom kort på företagets hemsida [www.facile.se](http://www.facile.se).

Göteborg den 17 maj 2019

Facile & Co AB (publ)

Styrelsen