

Aktieägarna i
Provafo AB

org.nr 556256-3584, med säte i Karlstad
kallas härmed till årsstämma fredagen den 31 maj 2024 kl 13.00
i IF Metall´s lokaler, Frögatan 6, Karlstad.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av sekreterare och två justeringsmän.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
11. Val av revisor.
12. Val av nomineringskommitté.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förslagets huvudsakliga innehåll

7 b) Enligt årsredovisning föreslås att av disponibla vinstmedel utdelas 800 kr/aktie eller totalt 3.116.000 kr. Utdelningen föreslås utbetalas inom tre veckor.

8. Nomineringskommittén föreslår följande arvoden; ordförande 5.000 kr samt 500 kr per möte för övriga styrelseledamöter. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

9+10. Nomineringskommittén föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och en suppleant och föreslår omval Björn Henriksson som styrelseordförande, omval av André Schwenk, Kent Jansson, Conny Andersson, och Tomas Pettersons som övriga styrelseledamöter, samt nyval av Gunnar Åkerberg som suppleant.

11. Som revisor föreslås omval av Mattias Eriksson. KPMG.

12. Det föreslås att Nomineringskommittén skall bestå av Jessica Persson, IF Metall (sammankallande), Camilla Andersson, Kommunal, Mikael Olsson, Byggnads, David Andergaard, LO-disriktet samt Blåvtt Elofsson ABF.

Anmälan mm.

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i Provafo AB. Anmälan om deltagande i stämman skall ske senast måndagen den 27 maj, per e-post till gunnar.akerberg@provafo.se, per telefon 070-55 802 55 eller per post till Provafo AB, Frögatan 6, 653 36 Karlstad.

Karlstad i maj 2024

STYRELSEN