

Till Malmö Stadshus AB samt styrelsen och revisorer i MKB Fastighets AB

## **Kallelse till årsstämma i MKB Fastighets AB**

Aktieägaren i MKB Fastighets AB med organisationsnummer 556049-1432 kallas härmed till årsstämma. Årsstämman avses hållas per capsulam.

### **Dagordning**

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen för moderbolaget och koncernen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut ifråga om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
10. Beslut ifråga om ägardirektiv för bolaget.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande.

-----

Malmö i april 2022

**STYRELSEN**