

Dagordning till årsstämma i Corline Systems Aktiebolag onsdagen den 11 mars 2015
kl. 13.00 i bolagets lokaler på Lefflersgatan 5 i Uppsala.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman

- ska vara införd i aktieboken onsdagen den 11 mars 2015, och
- bör anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 11 mars 2015 skriftligen till Corline Systems AB, Box 956, 751 09 Uppsala. Anmälan kan också göras per telefon 018-713090 eller per e-post info@corline.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant.
10. Beslut om riktad kvittningsemission.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Beslut om aktieuppdelning.
13. Beslut om att bolaget görs publikt.
14. Stämman avslutas.

Uppsala i februari 2015
Corline Systems AB (publ)
STYRELSEN