

# **KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002**

Styrelsen för Goldried AB (publ) kallar härmed till  
Ordinarie bolagsstämma  
Lördagen den 1 juni kl.10.00  
s/s Stockholm, Strömma Kanalbolag, Nybrokajen, Stockholm

Utsedd till att öppna bolagsstämman är styrelsens ordförande Lars von Plenker-Tind.

Ärenden:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två protokollsjusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
  - a) om fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av serviceavgift för lägenhetsnyttjande för nästkommande år (2003).
9. Fastställande av styrelse och revisionsarvoden.
10. Val av styrelse för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits.
11. Fråga om fullmakt åt styrelsen att fortsatt verkställa nyemission utan förtur för nuvarande aktieägare.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagsordningen (1975:1385) eller bolagsordningen.

Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman skall, enligt bolagsordningen §8 och senast den 27 maj ha ingivit besked om att han/hon avser att närvara själv eller genom ombud. Sådan anmälan skall sändas till Goldried AB, Box 1295, 251 12 Helsingborg. [www.goldried.se](http://www.goldried.se)

Goldried AB bjuder på en båtutflykt med förtäring i samband med stämman. Vi ber Er att, senast den 10/5 anmäla hur många personer som kommer att delta, till ovanstående adress.

Lund i april 2002

---

Till bolagsstämman i Goldried AB (publ)

- Punkt 11. Att bevilja styrelsen fullmakt att fortsatt verkställa nyemissioner med följande beslutstext:  
Beslöts i enlighet med framlagt förslag att bemyndiga styrelsen att till nästa ordinarie bolagsstämma utöka bolagets aktiekapital till maximalt 22.000.000 kronor genom utgivande av maximalt 5.000 nya aktier om vardera 100 kronor till kurs 5.000 kronor, varvid överkursen skall tillföras reservfonden. Samtliga aktier skall berättiga till utdelning fr.o.m. innevarande räkenskapsår. Teckningen skall ske löpande under året och betalning skall verkställas snarast efter teckning.