

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2004

Styrelsen för Goldried AB (publ.) kallar härmed till
ordinarie bolagsstämma,
söndagen den 23 maj kl. 13.00.
Scandic Hotel Star, Glimmervägen 5, Lund.

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 (2005).
9. Fastställande av styrelse och revisionsarvoden.
10. Val av styrelse för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits.
11. Val av revisor för tiden intill ordinarie bolagsstämma år 2008 hållits.
12. Fråga om fullmakt åt styrelsen att fortsatt verkställa nyemission utan förtur för nuvarande aktieägare.
13. 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 14 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. info@goldried.se

Aktuell årsredovisningen finns utlagd på vår hemsida, www.goldried.se under ”Ägarinfo”. Original kommer att finnas tillgängligt vid bolagsstämman. Till de som så önskar, skickar vi årsredovisningen med post.

Goldried AB bjuder på en enklare förtäring efter stämman. Bolagsstämman startar kl. 13.00.

Vi ber Er att, senast den 12 maj, anmäla hur många personer som kommer att närvara, till ovanstående adress.

Lund i april 2004
Styrelsen för Goldried AB (publ.)

Till bolagsstämman i Goldried AB (publ)

- Punkt 12. 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 9 936 nya aktier om vardera 100 kronor till kurs 5 000 kronor, varvid överkursen skall tillföras överkursfonden. Samtliga aktier skall tecknas utan iakttagande av nuvarande ägares förtur. Aktierna skall berättiga till utdelning fr.o.m. innevarande räkenskapsår. Teckningen skall ske löpande under året och betalning skall verkställas snarast efter teckning.