

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2008

Styrelsen för Goldried AB (publ.) kallar härmed till
ordinarie årsstämma,
lördagen den 31 maj, kl. 12.00
Hotell Barken Viking, Gullbergskajen, SE-411 04 Göteborg (tel. +46 31 63 58 00)

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

Ärenden:

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av sekreterare.
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. Information om serviceavgift för lägenhetsnyttjande för nästkommande år (2009).
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 2012 hållits.
12. Fråga om fullmakt åt styrelsen att verkställa nyemission utan förtur för nuvarande aktieägare.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman skall, enligt bolagsordningen § 8 och senast den 26 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 årsredovisning kommer att vara utlagd på vår hemsida, www.goldried.se under "Ägarinfo". Original kommer att finnas tillgängligt vid bolagsstämman. Till dem som så önskar, skickar vi årsredovisningen med post.

Goldried AB bjuder på en enklare förtäring efter stämman. Vi ber Er att, senast den 26 maj, anmäla hur många personer som kommer att närvara vid stämman, till ovanstående adress.

Lund i april 2008
Styrelsen för Goldried AB (publ.)