

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Wäsa Stone & Mining AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 kl 13.30 på Älvdalens Hotell, Dalgatan 77, Älvdalen.

Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande och protokollförare vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller två protokolljusterare
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
- 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
- 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 11 Val av styrelse och revisor
- 12 Ändring av bolagsordningen varvid den huvudsakliga förändringen avser tillägg av Insjön som alternativ ort för bolagsstämma.
- 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att före årsstämman 2016, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission.
- 14 Övriga frågor
- 15 Stämmans avslutande

Årsredovisningen, registrerad bolagsordning, föreslagen ny bolagsordning samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13 ovan kommer att senast den 13 maj 2015 finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.wsm.nu.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 juni 2015, *dels* skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den 4 juni kl 16.00 via e-post info@wsm.nu eller adress Storgatan 17 B, 795 30 Rättvik. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före den 4 juni då sådan införelse ska vara verkställd.

Älvdalen den 13 maj 2015

Styrelsen