

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Wäsa Stone & Mining AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 kl 10.00 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 för styrelsen och verkställande direktören
- 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 11 Val av styrelse och revisor
- 12 Beslut avseende likvidation av bolaget samt beslut om förslag till likvidator.
- 13 Övriga frågor
- 14 Stämmans avslutande

Årsredovisningen med revisionsberättelse kommer senast den 15 juni 2018 att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.wsm.nu.

Styrelsens förslag till beslut om likvidation kommer senast den 8 juni 2018 att finnas tillgängligt på bolagets hemsida. Enligt förslaget är det tveksamt om det finns förutsättningar att driva bolaget vidare.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 juni 2018, *dels* skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den 22 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 22 juni då sådan införelse ska vara verkställd.

Älvdalen den 1 juni 2018
Styrelsen