

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Wäsa Stone & Mining AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 juni 2019 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 Övriga frågor

13 Stämmans avslutande

Årsredovisningen med revisionsberättelse kommer senast den 6 juni 2017 att finnas tillgänglig 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 14 juni 2019, dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den 14 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 14 juni då sådan införelse ska vara verkställd.

Älvdalen den 2 juni 2019 Styrelsen