

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Wäsa Stone & Mining AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 mars, kl 11.00 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 Ändring av bolagsordningen. Den huvudsakliga ändringen avser byte av bolagskategori till privat bolag.
- 7 Val av styrelse
- 8 Övriga frågor
- 9 Stämmans avslutande

Bolagets nu registrerade bolagsordning samt förslag till ny bolagsordning finns 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 28 februari 2018, *dels* skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den 28 februari 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 28 februari då sådan införelse ska vara verkställd.

Älvdalen den 7 februari 2019
Styrelsen