

Årsstämma 2023

Kallelse & agenda

Mottagare:

Aktieägare
Styrelse
Revisorer
Valberedning

Veckodag och datum:

Torsdag 27 april 2023 kl 10:50 -11:20

Vänligen observera att presentation för verksamhetsåret 2022 planeras att genomföras separat innan årsstämman. Datum och inbjudan skickas separat.

Plats: Karlavägen 14A, 114 86 Stockholm (MRF)

Kontakt: Daniel Ahlenblad, Wayke

Mail: daniel.ahlenblad@wayke.se

Telefon: 0761 78 88 53

Anmälan senast 21 april via www.vpz.se (inloggning krävs)

[KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMA](#)

Välkommen till Wayke Holding AB's årsstämma!

Agenda

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Avrapportering revisionen, EY
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning och, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och, i förekommande fall, verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, och i förekommande fall, revisorer.
10. Presentation valberedningens förslag avseende styrelsesammansättning
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och utseende av styrelse och, i förekommande fall, val av styrelse och revisorer.
12. Övriga frågor