

Datum  
2019-11-12

Instans Extra bolagsstämma

Tid Torsdag den 5 december 2019, klockan 11.00

Plats Örestensrummet, kommunhuset, Kinna

Ombud/presidie **Kallade**  
Gunnar Nilsson, Kinna. Ersättare Pär-Erik Johansson, Kinna.  
Pauli Kuitunen, ordförande. Tomas Johansson, vice ordförande.**Underrättade**

Övriga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer är välkomna att närvara.

**Dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare och protokollsjusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om fastställande av ändringar i ägardirektivet för Spinnerskan i Mark AB
8. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
9. Avslutning

**Bilagor**Kf § 138/2019, justering av ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB  
Reviderade ägardirektiv för Spinnerskan i Mark ABMed vänlig hälsning  
Spinnerskan i Mark AB  
Mats Lilienberg, verkställande direktör