

Datum  
2023-11-23

Instans Extra bolagsstämma per capsulam

Tid Måndag 11 december 2023, klockan 10.00

Plats Hyltenäsrummet , kommunhuset, Kinna

Ombud/presidie **Kallade**  
Gunnar Nilsson, Kinna, ombud för Marks kommun.  
Pauli Kuitunen, ordförande Spinnerskan i Mark AB.

**Underrättade**

Pär-Erik Johansson, Kinna, ersättare för ombud.  
Filip Ivetic, vice ordförande Spinnerskan i Mark AB.  
Bolagets övriga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer.

**Dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av protokollförare och protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om fastställande av det reviderade styrdokumentet  
Finansiella riktlinjer
8. Beslut om fastställande av det reviderade styrdokumentet  
Finanspolicy
9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen  
eller bolagsordningen

**Bilagor**

Preliminärt protokoll per capsulam  
§ 42/2023 kf, val av ombud för Spinnerskan i Mark AB  
§ 169/2023 ks, Revidering av Finansiella riktlinjer  
§ 190/2023 kf, Revidering av Finansiella riktlinjer - instruktion  
Finansiella riktlinjer för Marks kommunkoncern, reviderat förslag  
§ 191/2023 kf, Revidering av Finanspolicy  
Finanspolicy för Marks kommunkoncern, reviderat förslag

Med vänlig hälsning  
Spinnerskan i Mark AB  
Lillemor Berglund Andreasson, verkställande direktör