

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LU HOLDING AB**

Aktieägare i LU Holding AB kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2023, kl. 16.00 i Lunds universitetslednings lokaler.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning, val av protokollförare samt en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av ägardirektiv
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Stämmans avslutande