

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LU HOLDING AB

Aktieägare i LU Holding AB kallas härmed till årsstämma **den 15 juni 2018, kl. 09.00** i **Lunds universitetslednings lokaler**.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman anmäler sig till LU Holding AB senast **den 1 juni 2018**. Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till LU Holding AB per post till adress LU Holding AB, Box 117, 221 00 Lund eller via e-post: info@innovation.lu.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning, val av protokollförare samt en eller två justeringsmän
5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av avkastningsmål enligt ägardirektiven
7. Styrelsens redogörelse för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Beslut om arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöterna och för revisorerna
14. Val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter

Förslag till beslut:

Punkt 10. Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos LU Holding AB på adress Sölvegatan 16, Lund från och med den 28 juni 2018. Handlingarna kommer även att skickas per post till aktieägare den 28 juni 2018.

FULLMAKT

Aktieägare som ej kan närvara personligen kan närvara genom ombud. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall behörigen undertecknad fullmakt insändas till LU Holding AB före årsstämman.