

## **Inbjudan till Årsstämma i Oden Control AB**

**Aktieägarna i Oden Control AB 556529-7057, inbjuds härmed till årsstämma den 29 april 2014 kl 16.00**

Plats: Lidingö Företagshus Herserudsvägen 18, Lidingö

Aktieägare som önskar delta ska senast kl 12.00 den 24 april 2014 vara införd i den av Euroclear förda aktieboken samt vara anmäld till bolaget

Anmälan görs till [oden@odencontrol.com](mailto:oden@odencontrol.com) eller per post till Oden Control AB Herserudsvägen 5, 181 50 Lidingö.

### **Dagordning**

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkning
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet till styrelseledamöterna i styrelsen 1 januari till 28 oktober 2013
  - d) Ansvarsfrihet till styrelseledamöterna i styrelsen 29 oktober till 14 november 2013
  - e) Ansvarsfrihet till styrelsen 15 november till 31 december 2013
  - f) Ansvarsfrihet till verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
11. Förslag om ändring av bolagets säte från Lidingö till Nykvarn
12. Stämman avslutas

STYRELSEN

**Styrelsens beslutförslag i korthet:**

*Punkt 1 val av ordförande för stämman*

Styrelsen föreslår att Alf Claesson skall vara ordförande vid årsstämman

*Punkt 7 a och b) fastställande årsresultat samt resultatdispositioner*

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Beslutet innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

*Punkt 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter*

Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter

*Punkt 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna*

Styrelsen meddelar att inget styrelsearvode för ordförande ska utgå.

Arvode till revisorerna ska enligt godkänd debitering för utfört arbete.

*Punkt 10 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag*

Styrelsen meddelar att styrelsen för 2014 utgörs av:

Magnus Wik som ordinarie ledamot och ny ordförande

Ilpo Porttila som ordinarie ledamot

Bengt Ågren som ordinarie ledamot

Lauri Vakkuri som ordinarie ledamot

*Punkt 11 Förslag om ändring av bolagets säte från Lidingö till Nykvarn*

Bolagets verksamhet bedrivs från och med 2014 i hyrda lokaler i Nykvarn i nära anslutning till tillverkningen. Denna etablering är kostnadseffektiv och logistiskt motiverad.