

Kallelse till årsstämma i Towork Sverige AB

Aktieägarna i Towork Sverige AB (publ), org. nr 556713-1056, nedan Bolaget, kallas härmed till årsstämma den 12 juni 2008.

Plats: Bolagets egna lokaler på Hangövägen 19, Stockholm

Tid: kl. 18:00

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall finnas upptagen i Bolagets aktiebok den 5 juni 2009. Anmälan om deltagande vid årsstämman skall ske skriftligen till Towork Sverige AB, Box 114, 115 41 Stockholm eller via e-post till bolagstamma@towork.se. Sista anmälningsdag är den 5 juni 2009, kl. 12.00. I anmälan skall aktieägare ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, samt antal aktier i Bolaget. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade skall i god tid före den 5 juni 2009 genom förvaltarens försorg låta registrera aktierna i eget namn för att få delta på årsstämman. Företräds aktieägare av ombud skall skriftlig daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på www.towork.se från den 28 maj 2009, samt skickas till aktieägare som begär det, samt uppger sin postadress. Aktieägare som avser att företrädas av ombud skall lämna upplysning om detta i anmälan.

Förslag till dagordning

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2008) och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelsen och i förekommande fall revisorer.
10. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman

Stockholm, 14 maj 2009
Towork Sverige AB (publ)
Styrelsen