

## **Kallelse till**

### **Årsstämma i Indevex AB (publ), reg nr 556263-7149**

**Tid och plats;** Aktieägarna i Indevex AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") kl 09.00, fredagen 28 juni 2019 på Östgötaporten, Ektorpsgatan 3, Norrköping.

**Rätt att delta;** Aktieägare som önskar delta i Stämman ska dels vara införd i aktieboken på dagen för Stämman och dels anmäla deltagande till Bolaget senast måndagen den 24 juni 2019 kl 12.00. Anmälan kan ske per post till Indevex AB, Smedjegatan 10, 35246 Växjö eller email info@indevex.com.

#### **Förslag till dagordning**

- 1. Öppnande av Årsstämman och val av ordförande**
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**
- 3. Val av en eller flera justeringsmän**
- 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**
- 5. Godkännande av dagordning**
- 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2018**
- 7. Beslut angående;**
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
- 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**
- 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant**
- 10. Beslut om nyemission**
- 11. Övriga frågor**
- 12. Avslutande av stämman**

**Övrigt;** Redovisningshandlingar och andra beslutsunderlag att behandlas på Årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor två veckor före Årsstämman.

**Fullmakt;** Aktieägare kan välja att lämna fullmakt för att avlämna sina röster. Blankett finns tillgänglig på bolagets huvudkontor.

**Växjö 23 maj 2019**

**Indevex AB (publ)**

**Styrelsen**