



## Stockholmsregionens Försäkring AB

### Kallelse till bolagsstämma (årsstämma)

Aktieägarna i Stockholmsregionens Försäkring AB kallas till bolagsstämma **torsdagen den 22 mars 2012 kl 16.00** i Kommunförbundet Stockholms Läns lokaler med adress Fatburen, Södermalmsallén 36, Stockholm.

### Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av bolaget förda aktieboken
- dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 19 mars 2012 under adress Stockholmsregionens Försäkring AB, Pajalagatan 56, 162 65 Vällingby, eller via e-postadress [ekonomi@srfab.net](mailto:ekonomi@srfab.net).

### Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör före stämman insändas per brev till bolaget.

### Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier är 1.018.904 och det totala antalet röster är 1.018.904, dock har varje ägarkommun förbundit sig att på bolagsstämman rösta med en röst (Aktieägaravtalet § 10, KSL Dnr 2004/0056).

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av två protokolljusterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
  - b. disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn inklusive suppleanter.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
10. Val av ledamöter till styrelsen.
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
12. Val av lekmannarevisor.
13. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning.
14. Information angående bolagets framtida verksamhet.
15. Stämmans avslutande.

## Stockholmsregionens Försäkring AB



## **Beslutsförslag avseende punkt 2 och punkterna 8-13 i dagordningen**

Bolagsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i förekommande fall, val av revisor och revisionsarvoden. Inför bolagsstämman 2012 har valberedningen bestått av Peter Carpelan, Ekerö kommun, Lars Hortlund, Ekerö kommun, Fredrik Saweståhl, Tyresö kommun, Jens Sjöström, Botkyrka kommun samt Ann-Charlotte Järnström, Vallentuna kommun. Sammankallande i valberedningen har varit Peter Carpelan.

Valberedningens förslag samt styrelsens förslag till ny valberedning kommer att distribueras närmare datumet för bolagsstämman.