

**Till**

Kommunstyrelsens ordf. (motsv.)  
Kommundirektör (motsv.)  
Regionstyrelsens ordf. (motsv.)  
Regiondirektör (motsv.)  
SKR Företag AB

**För kännedom**

Styrelsen för Inera AB

## Kallelse till årsstämma i Inera AB

Ineras årsstämma äger rum den 17 juni 2020 kl. 10.00-11.00 i Ineras lokaler, på Tjärhovsgatan 21 i Stockholm, lokal Dinera.

Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomfördes den 13 maj 2020. Ägarrådet fastställer ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget inför bolagsstämman den 17 juni 2020. Observera att ägarna i aktieägaravtalet förbundit sig att på bolagsstämman rösta helt i enlighet med de beslut och val som sker vid ägarrådet. Det är därmed vid ägarrådet som ägarna i första hand utövar ägarstyrningen över Inera. Vi rekommenderar därför ägarna ur effektivitetssynpunkt att endast prioritera deltagande på ägarrådet.

Inera kommer inte erbjuda en årsstämma med deltagande och röstförfarande på distans och det finns begränsad möjlighet att delta på plats.

Deltagande vid årsstämman genomförs med fördel genom ombud. Teresa Hansson, koncerncontroller, SKR Företag, kan företräda er vid årsstämman om så önskas.

Anmälan till årsstämman, som representant eller via ombud, sker genom att fylla i blanketten ”Anmälan till årsstämma Inera AB”, se nedan. Returnera blanketten till Inera via e-post: [kansli@inera.se](mailto:kansli@inera.se) senast den 9 juni 2020.

Samtliga handlingar till årsstämman finns publicerade på [inera.se](http://inera.se):

<https://www.inera.se/om-inera/uppdrag/arsstamma/>

Med vänliga hälsningar

Eva Fernvall  
Styrelseordförande Inera

Thomas Idermark  
Vd Inera



## Dagordning

Ärende:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av sekreterare och en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslag till dagordning för stämman
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2019

Beslut:

- a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Bestämma antal styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
  9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorer
  10. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
  11. Val av styrelseordförande
  12. Fastställa verksamhetsinriktning med strategiska mål samt rambudget
  13. Fastställa ägardirektiv för Inera AB
  14. Stämman avslutas



## Anmälan till årsstämma i Inera AB

**Tid:** Onsdag den 17 juni 2020 kl. 10.00–11.00

**Plats:** Inera AB, Tjärhovsgatan 21 i Stockholm, lokal Dinera.

Nedanstående person kommer att **NÄRVARA** vid Inera AB:s årsstämma såsom aktieägarens representant:

.....  
*Namn*

.....  
*Aktieägare*

### alternativt

Vi lämnar härmed **FULLMAKT för annan aktieägare** att företräda vårt ägande vid Inera AB:s årsstämma som ombud:

.....  
*Företrädares namn*

.....  
*Företrädande aktieägare*

### AVSÄNDARE:

.....  
*Ort/datum*

.....  
*Aktieägare*

.....  
*Underskrift*

.....  
*Namnförtydligande*