

Stockholmsregionens Försäkring AB **Kallelse till bolagsstämma (årsstämma)**

Aktieägarna i Stockholmsregionens Försäkring AB kallas till bolagsstämma **torsdagen den 26 mars 2015 kl 16.00**, hos KSL, Södermalmsallén 36, Stockholm, lokal Brunnsviken.

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 2015 under adress Stockholmsregionens Försäkring AB, Wallingatan 33, 111 24 Stockholm, eller via e-postadress 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 1.062.122 och det totala antalet röster är 1.062.122, 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 (se [www.srfab.net/Om SRF/ Finansiell info](http://www.srfab.net/Om%20SRF/Finansiell%20info)).
7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b. disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 - d. att bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med KL 3 kap. 17§.
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 fem ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning.
13. Beslut om revisor för nästa 12 månadersperiod.
 - a. Föreslagen är Pricewaterhouse Coopers, med Eva Fällén som huvudansvarig.
14. Stämmans avslutande.