

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 maj 2012 kl. 13.00 på Vegagatan 14, 3 tr i Stockholm. Inregistrering påbörjas 12.30.

Deltagare

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 14 maj 2012 och dels anmäla sig samt antal biträden som avser att delta i årsstämman till bolaget senast den 15 maj kl 16.00 under adress Resurs Bemanning CNC AB, att. Anna Hedström, Box 6017, 102 31 Stockholm, eller via e-mail till anna.hedstrom@resursbemanning.se. Vid anmälan uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före måndagen 14 maj 2012, genom förvaltares försorg säkerställa att aktierna finns tillfälligt inregistrerade i eget namn på avstämningsdagen den 14 maj för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Antal aktier

Vid tidpunkten för denna kallelse var det totala antalet aktier i bolaget 17 000 000 och antalet röster 35 000 000.

Förslag till dagordning

På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8b Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011. Styrelsen föreslår att bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 9 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår att inget styrelsearvode utgår då föreslagna styrelseledamöter är anställda inom koncernen samt att ersättning till revisorerna utgår enligt räkning.

Punkt 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma ska uppgå till tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer samt ev. revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att Stefan Rossi, Roland Gustafsson och Charlotte Berglund väljs till styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att Ernst & Young AB med auktoriserad revisor Stefan Hultstrand väljs till revisorer.