

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Inlandsinnovation AB**

---

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263.

**Tid:** Måndag den 30 juni 2014, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30.

**Plats:** Inlandsinnovation AB, Akademigatan 2, 831 40 ÖSTERSUND.

### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

#### *Aktieägare*

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Val av styrelseledamöter
10. Övrigt
11. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till bolagsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel på sammanlagt 1 879 636 132 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- till aktieägaren utdelas kronor 100 000 000
- överförs till ny räkning kronor 1 779 636 132

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0,67 (1/1,5) kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 14 juli 2014. Styrelsen har lämnat motiverat yttrande enligt 18 kap. 4-5 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning samt redogörelse över väsentliga händelser enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets revisor har lämnat ett yttrande över redogörelsen med uttalande om huruvida bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget.

### 9. Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöter föreslås vid stämman.

Östersund den 30 maj 2014  
Inlandsinnovation AB  
STYRELSEN