

**KALLELSE
TILL ORDINARIE STÄMMA I
ATTANA AB**

PLATS Solna Access Konferens, Sundbybergsvägen 1, Solna
DATUM 2018-05-07
TID 16.00
KALLADE Aktieägarna i Attana AB

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i vissa fall revisorerna;
9. Val av styrelsen och i vissa fall av revisorerna;
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 - a. beslut om valberedning inför årsstämman 2019.

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida från måndagen 16 april 2018 ; <http://www.attana.com/investerare/>

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels senast den 27 april 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken dels anmäla sig själv samt eventuellt ombud till Bolagets e-post; ir@attana.com eller skriftligen till Bolagets adress; Attana AB, Greta Arwidssons väg 31, 114 19 STOCKHOLM. Sådan anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 30 april 2018.

2018-04-04
Attana AB
Styrelsen

Bilagor: Valberedningens förslag

Fullmaktsblankett (exempel)

Valberedningen bestående av Teodor Aastrup och Bo Lindén lämnar beslutsförslag gällande punkterna;

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Arne Nabseth

8. Till årsstämman föreslås enligt;
 - att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.
 - att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till ett basbelopp vardera och till ordförande två basbelopp.

9. Till årsstämman föreslås val av styrelse och revisor;
 - Arne Nabseth, ordförande (omval)
 - Ingemar Kihlström (omval)
 - Gerald Schmidt (omval)
 - Teodor Aastrup (omval)

10. Till valberedning inför årsstämman 2019 föreslås de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari samt styrelsens ordförande.