

Kallelse till ordinarie stämma i Attana AB

PLATS	Bolagets kontor, Greta Arwidssons väg 21, 114 19 Stockholm
DATUM	2021-05-07
TID	15.00
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;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
9. Val av styrelse och revisor;
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 - a) beslut om valberedning inför årsstämma 2021

Årsredovisning finns på Bolagets webbplats; <https://www.attana.com/investors/#financial-information> senast fredagen den 16 april.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels senast den 29 april 2021 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 21, 114 19 STOCKHOLM. Sådan anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 3 maj 2021.

2021-03-31

Attana AB

Styrelsen

För mer information, besök <https://www.attana.com/investors/#corporate-governance>

Bilagor: Information från Styrelsen

Förslag styrelse

Fullmaktsblankett (exempel)

Valberedningen bestående av Teodor Aastrup, Arne Nabseth och Sebastian Ehrnrooth lämnar beslutsförslag till punkterna;

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Arne Nabseth
8. Till årsstämman föreslås;
 - att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.
 - att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till två och ett halvt basbelopp vardera, samt till styrelsens ordförande fem basbelopp.
9. Till årsstämman föreslås val av styrelse och revisor;

Styrelse

- Arne Nabseth, ordförande (omval)
- Ingemar Kihlström (omval)
- Teodor Aastrup (omval)
- Lena Jendeberg (omval)
- Gerald Schmidt (avböjt omval)

Revisor

- Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB, Petter Gustafsson

10. Annat ärende

a. Till valberedning inför årsstämman 2021 föreslås de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2022.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ATTANA AB, 556931-4106

DATUM 2021-05-07

PLATS Greta Arwidssons väg 21, Stockholm

TID 15.00

Styrelsen i Attana AB, 556931-4106, kallar härmed till årsstämma. Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på Attanas webbplats, www.attana.com och är också införd i Post- och Inrikes Tidningar 2021-04-07.