

Datum/Date  
12 maj 2018

Vår referens/Our reference

Treeline Consulting AB  
John Ericssonsgatan 7  
112 22 Stockholm

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Swedish National Road Consulting AB (SweRoad)**

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedish National Road Consulting AB (SweRoad), 556224-1652.

**Tid:** Tisdagen den 12 juni 2018, kl 10:00

**Plats:** SweRoads konferensrum på Hemvärnsgatan 8, 2 tr, i Solna

### **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.

#### *Riksdagsledamot*

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Bolaget har färre än femtio (50) anställda.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till [sweroad@sweroad.se](mailto:sweroad@sweroad.se) och måste vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman och protokollförare
3. Godkännande av dagordningen
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Val av styrelse och styrelseordförande
9. Val av revisor

## 10. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### 2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att David Montgomery väljs till ordförande vid stämman.

#### 7. Ändring av bolagsordningen

Aktieägaren föreslår ny bolagsordning enligt bilaga 1.

#### 8. Val av styrelse och styrelseordförande

För tiden t o m nästa årsstämma föreslår aktieägaren nyval av styrelseledamöterna David Montgomery, Dan Svensson och Markus Eek.

Aktieägaren föreslår att David Montgomery väljs till ordförande i styrelsen.

#### 9. Val av revisor

Aktieägaren föreslår att till ny revisor utse revisionsbolaget R3 Revisionsbyrå, med auktoriserade revisorn Tomas Nöjd som huvudansvarig.

Solna i maj 2018  
Swedish National Road Consulting AB

STYRELSEN