

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KTH HOLDING AB

Aktieägare i KTH Holding AB (KTHHAB) kallas härmed till extra bolagsstämma **den 19 februari 2025, kl. 08:00-08:30, Rektors rum, Brinellvägen 8, Stockholm** .

Anmälan sker senast den 12 februari 2025 till linda.hellsvik@kthholding.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning, val av protokollförare samt en eller två justeringsmän
5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordning §1 Företagsnamn

HANDLINGAR

Beslutsunderlag till punkt 6 kommer att hållas tillgängliga hos KTHHAB på adress Teknikringen 1 i Stockholm från och med 19 februari.

FULLMAKT

Aktieägare som ej kan närvara personligen kan närvara genom ombud. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall behörigen undertecknad fullmakt insändas till KTHHAB före årsstämman.