

# KALLELSE

## TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I GOTLAND WHISKY

Tid: 2020-06-25 kl.14:00

### KALLADE

Aktieägarna i Gotland Whisky AB.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1 Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av en eller två justeringsmän
- 4 Prövande av om årsstämma blivit behörigen sammankallad
- 5 Godkännande av dagordningen
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
- 7 Beslut om:
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
- 9 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
- 10 Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

### ANMÄLAN

Anmälan om deltagande skall vara oss tillhanda senast 2020-06-22 antingen via mail till [info@gotlandwhisky.se](mailto:info@gotlandwhisky.se) eller post till huvudkontoret Gotland Whisky, Sockerbruket, 622 54 Romakloster.  
För att delta behöver man vara registrerad som aktieägare 2020-06-15.

### COVID-19

**P.g.a. pågående pandemi blir det inget fysiskt möte i år. Stämman kommer ske via digitala kanaler.**  
**Förutsättningarna för detta kommer att presenteras** på hemsidan [www.gotlandwhisky.se](http://www.gotlandwhisky.se) tillsammans med alla övriga uppgifter.

Romakloster 2020-05-25

Styrelsen i Gotland Whisky AB

**GOTLAND WHISKY**

A K T I E B O L A G

Socketbruket | 622 54 Romakloster | Phone: +46 (0)498 272900

E-mail: [info@gotlandwhisky.se](mailto:info@gotlandwhisky.se) | Website: [www.gotlandwhisky.se](http://www.gotlandwhisky.se)