

Aktieägarna i Centrecourt AB (publ)

kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17.00
i bolagets lokal på Sturegatan 46, 3 tr. i Stockholm.

Anmälan om deltagande på årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall, dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande till Centrecourt AB (publ) per brev med adress Sturegatan 46, 114 36 Stockholm, eller e-mail info@centrecourt.se senast kl 16.00 fredagen den 15 maj 2015. Vid anmälan skall namn, person-/org.nr, adress, telefon, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde anges. Aktieägare som företrädes genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör vara inkommen till bolaget senast fredagen den 15 maj 2015 kl. 16.00 enligt sätt som anges ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 13 maj 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD:s anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2014.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultat och balansräkning;
 - b) om disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Övriga frågor
14. Årsstämman avslutas.

Handlingar

Centrecourt AB:s årsbokslut för räkenskapsåret 2014 och revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag hålls tillgängliga för aktieägarna, två veckor innan stämman på Centrecourt AB:s kontor på Sturegatan 46, 3 tr, Stockholm och sändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i april 2015
Centrecourt AB (publ)
Styrelsen