



**S/S BOXHOLM II**  
REDERIAKTIEBOLAG

## **Kallelse**

Bolagsstämma i Rederiaktiebolaget Boxholm II  
Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II

**Dag:** Onsdagen 14 maj 2025

**Tid:** Kl. 18.00

**Plats:** Folkets Hus, Boxholm

## **Dagordning**

- § 1 Öppnande av stämman
- § 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 4 Godkännande av dagordning
- § 5 Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden underteckna protokollet
- § 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- § 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- § 8 Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
  - b) disposition beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- § 9 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- § 10 Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II

Postadress: Storgatan 25, 573 32 Tranås • Tel VD: 079-332 68 16 • Org.nr: 556578-6158

[www.boxholm2.com](http://www.boxholm2.com)



**S/S BOXHOLM II**  
REDERIAKTIEBOLAG

§ 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 12 Avslutande av stämman

*Annica Jansson Löfgren, VD*

*Per Ulfsbo, ordförande*