

Ert datum

Vårt datum

1 (2)

Ert diarienumr

Diarienummer
2011.117

Näringsdepartementet
Transportenheten
103 33 Stockholm

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2011

Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB.

Tid: Onsdagen den 27 april 2011, kl. 09.30

Plats: Arlandabanan Infrastructure AB:s lokaler,
Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7, Stockholm

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför
13. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts

14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelse och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter samt revisorer
20. Ekonomiska mål m.m.
21. Beslut om ändring av bolagsordningen
22. Övrigt
23. Avslutande av stämman

Stockholm den 1 april 2011

ARLANDABANAN INFRASTRUCTURE AB
Styrelsen