

Uppsala universitet

Rektor
Anders Hagfeldt
anders.hagfeldt@uu.se
rektor@uu.se

Kopia:
Per.Abrahamsson@uadm.uu.se
Styrelsen i UU Invest

Uppsala 20 mars 2024

Kallelse till årsstämma i Uppsala universitet Invest AB

Som representant för den enda aktieägaren i Uppsala universitet Invest AB, org. nr 556525-6046 kallas ni härmed till årsstämma **torsdag 25 april 2024 kl. 18:00**.

Mötet kommer att ske i konferensrum Eken, Segerstedt, Uppsala.

Enligt uppdrag

Gunilla Lundmark
VD, UU Invest

Dagordning årsstämma Uppsala universitet Invest AB

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande för stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Frågan om stämman blivit behörig sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt revisors yttrande över om gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer som skall utses av bolagsstämman
10. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Framläggande av hållbarhetsrapport för godkännande
16. Beslut om fastställelse av Ägaranvisning för Uppsala universitet Invest AB
17. Beslut om fastställande av lönsamhetsmål och andra ekonomiska mål för bolaget
18. Övriga ärenden
19. Stämman avslutas