

## KALLELSE/DAGORDNING

### BOLAGSSTÄMMA FÖR GÖTEBORGSOPERAN AB

Datum: 2023-03-28  
Tid: 14.00-14.20  
Lokal: Biosalongen, residenset Vänersborg eller Webex

Om du inte har möjlighet att närvara vid stämman, meddela detta snarast till Helena Ferm, [helena.ferm@opera.se](mailto:helena.ferm@opera.se) alt. tel. 031-108051.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
  - a. Fastställelse av resultat- och balansräkning
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Anmälan av regionfullmäktiges val av styrelseledamöter
12. Anmälan av regionfullmäktiges val av lekmannarevisorer och revisorsersättare
13. Ägardirektiv
14. Stämmans avslutande

Maria Brauer, ordförande / Christina Björklund, vd