



Kallelse till extra bolagsstämma i GU Ventures AB

Aktieägaren i GU Ventures AB (org. nr 556518-9098) kallas härmed till extra bolagsstämma på måndag den 23 oktober 2023, kl. 12:00-13:00 i Handelshögskolans lokaler på Vasagatan 1, Malmstensvåningen, Göteborg.

Rätt att delta och närvara, samt anmälan

Aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i aktieboken har rätt att delta. Anmälan om närvaro görs till klementina@ventures.gu.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman, måndagen den 16 okt.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Stämmans ordförande utser protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justerare
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigt sammankallad
9. Val av styrelseledamot och avtackning av avgående styrelseledamot
10. Övrigt
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

§ 2: Förslag till beslut om val av ordförande för stämman

Styrelsens ordförande, Thomas Andersson, föreslås som ordförande för stämman.

§ 3: Förslag till beslut om val av protokollförare och justerare

Richard Raimer föreslås föra protokoll och Sara Dahlberg att justera protokollet jämte ordföranden, eller den som styrelsen föreslår i deras ställe.

§ 9: Förslag till beslut om val av styrelseledamot och avtackning av styrelseledamot

I samband med att en ledamot i GU Ventures styrelse, Torbjörn Lundh, har lämnat Göteborgs universitets ledning, kommer Torbjörn att även lämna GU Ventures styrelse, varmed Torbjörn avtackas och en ersättare ska utses. Årsstämman beslutade att styrelsen består av 7 ledamöter och inga suppleanter, samt att inget arvode skall utgå till styrelseledamot som är anställd vid Göteborgs universitet.

- Till styrelsen föreslås Göteborgs universitets nya vicerektor Max Petzold som ny ledamot. I styrelsen ingår därutöver fortsatt ordförande Thomas Andersson, samt ledamöterna Sophia Litsne, Peter Tellberg, Kristina Torfgård, Sigridur Beck och Per Wassén.

Göteborg i oktober 2023,

Styrelsen vid GU Ventures AB

För mer information:

Klementina Österberg, verkställande direktör, 070-4401190, klementina@ventures.gu.se