



Kallelse till Årsstämma i GU Ventures AB

Aktieägaren i GU Ventures AB (org. nr 556518-9098) kallas härmed till årsstämma på fredag den 28 april 2023, kl. 12:00-13:30 i universitetets lokaler, Gula Salongen, vån 2, Universitetsplatsen 1, 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, fredagen den 21:a april.

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. VD:s anförande om verksamhetsår 2022
10. Framläggande av
 - a. årsredovisning
 - b. revisionsberättelse
 - c. revisorernas granskningsrapport
11. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redogörelse och uppföljning av Statens ägarpolicy, Regeringens riktlinjer samt Kod för bolagsstyrning
13. Överlämnande och fastställande av Ägaranvisning från Göteborgs universitet
14. Beslut om antalet styrelseledamöter
15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter
16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
17. Beslut om arvode till revisor
18. Val av revisor
19. Beslut om styrelsens förslag till ekonomiskt mål
20. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
21. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att uppta vinstandelslån
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

Göteborg i mars 2023,

Styrelsen vid GU Ventures AB