

FÖRVALTNINGS AB UTSIKTEN (publ)

556274-6049

ÅRSREDOVISNING

Verksamhetsåret september 2008 - augusti 2009

och

Kallelse till bolagsstämma
fredagen den 11 december 2009 kl 13.00

på

Malmskillnadsgatan 46
Stockholm

Årsredovisning, rapporter och övrig information om bolaget finns
tillgängliga på www.utsikten.se

Vallavägen 16 791 42 Falun 023-183 87

Rue de l'Hôpital 31 B-1000 Bruxelles

Tel 0032 475 81 62 49

www.utsikten.se e-mail: k.sivander@telia.com

Välkomna till bolagsstämman !

Aktieägarna i Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 11 december 2009 kl 13.00 på Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande det redovisade resultatet enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om utdelning av ett belopp i euro motsvarande SEK 4.50 per aktie.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och revisorer.
13. Annat behörigt ärende.
14. Stämmans avslutande.

Aktieägare skall, för att få delta i stämman, anmäla sig till bolaget senast den 4 december 2009 kl 1600 per brev till bolaget c/o Mekanoplast Vallavägen 16, 791 42 Falun eller per telefax 023-10900. Avstämningsdag är den 6 december 2009. Förvaltarregistrerade aktieägare erinras om kravet på tillfällig omregistrering.

Välkomna !
Styrelsen