

FÖRVALTNINGS AB UTSIKTEN (publ)
556274-6049

ÅRSREDOVISNING
Verksamhetsåret september 2010 – augusti 2011

och

Kallelse till bolagsstämma

måndagen den 12 december 2011 kl 1300

på

Malmskillnadsgatan 46 Stockholm

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

Välkomna till bolagsstämman!

Aktieägarna i Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 12 december 2011 kl 1300 på Malmskillnadsgatan 46 Stockholm.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
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 och beslut om eventuell utdelning.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse.
12. Beslut om eventuell minskning/upplösning av reservfonden.
13. Annat behörigt ärende.
14. Stämmans avslutande.

Aktieägare skall, för att få deltaga i stämman, anmäla sig till bolaget senast den 5 december 2011 kl 1600 per brev till bolaget c/o Mecastell Förv AB Vallavägen 16, 791 42 Falun, per telefax 023-10900 eller per e-mail info@mecastell.se. Avstämningsdag är den 6 december 2011. Förvaltarregistrerade aktieägare erinras om kravet på tillfällig omregistrering.

Välkomna!

Styrelsen