

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org. nr 516406-0948, ("Skandia") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2015 kl. 08.00 i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Rörsträtten vid stämman utövas i sin helhet av fullmäktige och endast fullmäktige deltar i den extra stämman

Ärenden:

1. öppnande av den extra bolagsstämman;
2. val av ordförande och sekreterare vid stämman;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll;
5. fråga om stämman blivit behörigen utlyst;
6. fråga om godkännande av avtal om överlåtelse av Skandias hela bestånd av graviditetsförsäkringar, barnförsäkringar samt vuxenolycksfallsförsäkringar (med undantag för gruppförsäkringar enligt 17-20 kap. försäkringsavtalslagen), varvid följande handlingar hålls tillgängliga för fullmäktigeledamöterna senast en vecka före den extra bolagsstämman:
 - ett förslag till stämmobeslut,
 - avtalen om överlåtelse,
 - en redogörelse av styrelsen för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av förslaget lämplighet för företaget och för försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar,
 - ett yttrande av revisorerna över nämnda redogörelse från styrelsen,
 - bolagets senast fastställda årsredovisning jämte revisionsberättelsen och den beslutade resultatdispositionen,
 - en av styrelsen undertecknad redogörelse för sådana händelser efter det att årsredovisningen lämnades som är av väsentlig betydelse för företagets ställning,
 - ett yttrande över denna redogörelse undertecknat av revisorerna;
7. fråga om delegation till valberedningen till styrelse- och revisorsval att besluta om riktlinjer för bolagets prövning av styrelseledamöternas lämplighet för styrelseuppdraget;
8. övriga ärenden;
9. sammanträdets avslutande.

Styrelsen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt