

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org. nr 516406-0948, ("Skandia") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 december 2016 kl. 08.30 i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 i Stockholm med möjlighet att delta på stämman per telefon. Rösträtten 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. justering av röstlängden;
4. godkännande av dagordningen;
5. val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll;
6. fråga om stämman blivit behörigen utlyst;
7. fråga om ändringar i bolagsordningen:
 - skrivningarna i §§ 4 och 22 om minimiantal fullmäktigeledamöter utmönstras som en följd av att antalet fullmäktigeledamöter enligt bolagsordningen ska uppgå till 21 och något minimiantal inte längre stipuleras,
 - ändringar i den inbördes ordningen mellan frågor som ska förekomma på den ordinarie bolagsstämman,
 - justering av röstlängden införs som en fråga som ska förekomma på den ordinarie bolagsstämman,
 - bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval införs som en fråga som ska förekomma på den ordinarie bolagsstämman,
 - med anledning av ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ändras tidpunkten för när kallelse till bolagsstämma tidigast får ske från fyra veckor före stämman till sex veckor före stämman; tidpunkten för när kallelse till ordinarie bolagsstämma senast ska ske ändras från fyra veckor före stämman till två veckor före stämman och tidpunkten för när kallelse till extra bolagsstämma senast ska ske ändras från en vecka före stämman till två veckor före stämman,
 - som en följd av att tidpunkten för när kallelse till bolagsstämma tidigast ska ske ändras till sex veckor före stämman, ändras tidpunkten för när en delägare senast ska anmäla ett ärende som ska behandlas på ordinarie bolagsstämma från sex veckor före stämman till åtta veckor före stämman, samt
 - övriga, i huvudsak redaktionella ändringar på sätt som framgår av bilaga till kallelsen med förslag till ändrad bolagsordning;
8. ändringar i de interna regelverken om kundinflytande på ordinarie bolagsstämma respektive det interna regelverket om nominering vid fullmäktigeval;
9. återrapportering från valberedningen till fullmäktigeval;
10. återrapportering från valberedningen till styrelse- och revisorsval;
11. övriga ärenden;
12. sammanträdets avslutande.

Styrelsen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt