

## KALLELSE OCH DAGORDNING TILL ÅRSSTÄMMA I MIDAQ AB (PUBL)

Aktieägarna i MIDAQ AB (Publ), org nummer 559119-2363, kallas härmed till årsstämma.

Kallelse och dagordning till årsstämma i MIDAQ AB (Publ), org. nummer 559119-2363.

Tid: 5 maj 2025 kl. 13.30-15.00 Plats: Östra Storgatan 20, Jönköping

Anmälan om deltagande senast 2025-04-15 via: [info@midaq.se](mailto:info@midaq.se)

Dagordning årsstämma 2025 MIDAQ AB (Publ)

1. Stämman öppnas 13.30

2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman

Valberedningens förslag:

Ordförande Lars-Åke Bylander

Sekreterare Michaela Andersson

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare i händelse av votering

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Information från styrelse och VD

8. Föredragning av 2024 års årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget samt koncernen

Beslutspunkter i anledning härav:

a. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen

b. Beslut om dispositioner beträffande moderbolagets resultat enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för beslutad utdelning

c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd

Årsredovisning går rekvideras hos MIDAQ AB på [info@midaq.se](mailto:info@midaq.se)

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningens förslag:

Omval av Michaela Andersson, Stefan Engdahl, Håkan Sundberg, Kent Tjäderborn, Hans Fredén och Hans-Göran Frick till styrelseledamöter. Omval av Lars-Åke Bylander till styrelsens ordförande.

Arvode utgår för styrelseordförande med 2 prisbasbelopp per år.  
För styrelseledamöter som också är aktieägare utgår inget arvode.  
Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen  
Valberedningens förslag:  
att antal styrelseledamöter ska vara sju stycken

11. Val av styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande

12. Val av revisor  
Valberedningens förslag till revisor:  
Baker Tilly Guide AB med Stefan Freij som huvudrevisor

13. Övriga frågor

16. Årsstämmans avslutande 15.00

## **Bifogade filer**

---

## **Kallelse och dagordning till årsstämma i MIDAQ AB (Publ)**