



2018-04-20

BRANDKONTORET

Fastighetsägarnas försäkringsbolag

ETABLERAT 1746

Till
Överstyrelsens ledamöter

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Stockholms stads brandförsäkringskontor

Jag har glädjen att få inbjuda överstyrelsen till ordinarie bolagsstämma i Brandkontoret **den 17 maj 2018, kl. 16.15. Registrering från 15.45.** Stämman hålls i Brandkontorets sessionssal, Mynttorget 4, Stockholm.

Föredragningslista bifogas. Övriga handlingar finns tillgängliga på Brandkontorets hemsida www.brandkontoret.se/Om_oss/Bolagsstyrning från och med den 30 april 2018. Scrolla ner till "Brandkontorets överstyrelse"

1. Uppropslista
2. Valberedningens förslag
3. Lekmannarevisorernas granskningsberättelse
4. Aktuarierapport
5. Förslag till uppdaterad Bolagsordning

Så till avdelningen extra ordning och reda:

Enligt protokoll av den 16 maj 1815 är det obligatoriskt att i denna kallelse påminna överstyrelsens ledamöter att det enligt överstyrelsens beslut protokollerat den 23 februari 1808 gäller att **"därest någon utan att ha anmält laga förfall underlåtit att infinna sig vid trenne efter varandra följande sammankomster anses denne ha övergivit sitt ledamotskap"**.

Om du inte kan närvara ber jag dig anmäla detta till
Cecilia.Lidstrom@Brandkontoret.se

Särskild inbjudan till den sedvanliga middagen utsänds separat.

Väl mött den 17 maj!

Med vänlig hälsning

Birger Lövgren
Vd, Brandkontoret