



KALLELSE

Aktieägarna i Arkiv Digital AD AB (556688-7633) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma **tisdagen den 16 juni 2009, klockan 14.00** på Grand Hotel Falkenberg, Hotellgatan 1, Falkenberg.

Deltagande på bolagsstämman

Anmälan om deltagande i stämman ska ske skriftligt senast **måndagen den 8 juni 2009**, under adress:

Arkiv Digital AD AB, Grusmalenvägen 21, 311 92 FALKENBERG,

per E-post: gabriel@arkivdigital.se eller per telefon 0346-505 17.

I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, antalet aktier, samt telefon dagtid. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten i original insändas och vara bolaget tillhanda före årsstämman. Fullmakten skall vara daterad. Andra handlingar såsom registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid årsstämman och bör för att underlätta inpassering skickas till bolaget i förväg.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Val av sekreterare att föra dagens protokoll samt val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av förslaget till dagordning.
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret.
8. Anförande av bolagets VD, Gabriel Wallgren med efterföljande frågestund.
9. Beslut:
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
 - b. Dispositioner av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för förvaltningen under det gångna året.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
12. Förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
13. Övriga frågor.
14. Stämmans avslutande.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt förslag till beslut (punkt 11 och 12) hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.arkivdigital.se senast två veckor före stämman. Därefter kommer materialet också att skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Falkenberg maj 2009
STYRELSEN
Arkiv Digital AD AB