

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 april 2015 kl. 11.00. Plats: Krokslätts Parkgata 4, Mölndal.

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

- dels den 8 april 2015 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 8 april 2015, kl 17.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Box 234, 431 23 Mölndal, per telefon 031-745 50 00, per fax 031-711 22 31 eller per e-post till [lennart.andersson@consensusam.se](mailto:lennart.andersson@consensusam.se).

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos sin förvaltare begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 8 april 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan till förvaltaren.

## Dagordning

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut:
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. behandlingen av vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Val av styrelse/styrelsesuppleant samt i förekommande fall revisor/revisorer och revisorsuppleant/revisorsuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Beslut om ersättning till ledande befattningshavare.
12. Beslut om nyemission i dotterbolaget Consensus Insurance AB riktad till bolagets VD.
13. Övriga frågor.
14. Stämmans avslutande.

Punkt 8 b. Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.

Styrelsens förslag enligt punkt 9, 10, 11 och 12 kommer att presenteras 14 dagar före stämman då dessa ännu inte är fastställda.

## Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2014 samt styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Mölndal från och med den 2 april 2015. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i mars 2015.  
Styrelsen