

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015 kl. 11.00. Plats: Krokslätts Parkgata 4, Mölndal.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

- dels den 1 juli 2015 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 1 juli 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.

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 1 juli 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. Kompletteringsval av revisor
8. Övriga frågor.
9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag:

Punkt 7. Styrelsens förslag är att bolaget skall ha två revisorer och föreslår därför kompletteringsval av Pricewaterhouse Coopers i Sverige AB med Michael Lindengren som ansvarig revisor.

Mölndal i juni 2015.
Styrelsen