

Kallelse till årsstämma i
Open Infra AB (publ), org nr 559335-5927 ("**Bolaget**")
den 29 april 2022 kl 07:30
på bolagets kontor, Lings väg 2, Solna,
eller via separat videokallelse

Kallelse till årsstämma i Open Infra AB (publ)

1. Härmed kallas aktieägarna i Open Infra AB (publ) till årsstämma.
2. Årsstämman avhålls på Bolagets kontor på Lings väg 2 i Solna den 29 april 2022 kl 07:30.
3. Dagordning
 - §1. Val av ordförande vid stämman,
 - §2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 - §3. Godkännande av dagordning,
 - §4. Val av justeringsperson,
 - §5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,
 - §6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 - §7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 - §8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden,
 - § 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
 - §10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
4. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning framgår av bilaga 1
5. Till styrelse har föreslagits omval av Gunnar Brundin som ordförande, omval av Sverker Bonde och Erik Stiernstedt som ledamöter samt nyval av Fredrik Karlsson som ledamot.

Fredrik Karlsson är partner vid konsultbyrån Navigio där han arbetar inom området Strategy & Organization. Fredrik har erfarenhet som konsult från McKinsey & Company och har haft ledande befattningar hos Relacom, Academedia och senast IP-Only.
6. För att delta på stämman ska aktieägare föranmäla deltagande till Erik Stiernstedt på email; erik@openinfra.com. Anmälan ska göras senast den 22 april kl 18:00.