

Årsstämma 2011

Årsstämma hålls torsdagen den 12 maj 2011, kl. 16.00 p.m. i IMPs lokaler på Ångbåtsbron 1 i Malmö.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 6 maj 2011. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför i god tid före den fredagen den 6 maj 2011 genom förvaltares försorg tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Anmälan om deltagande ska ske till Bong AB (publ), per post på adress Bong AB (publ) Att: Anna-Lena Petersson, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö, eller per telefon 040-17 60 41, per telefax 040-17 60 39, per e-post, eller på bolagets hemsida, senast fredagen den 6 maj 2011 kl 12.00

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast torsdagen den 24 mars 2011. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas till Anna-Lena Petersson, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö alternativt per e-post.

- **Kallelse till årsstämma 2011**
- **Fullmaktsformulär**
- **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Bong AB (publ)**
- **Årsredovisning 2010**
- **Årsredovisning översikt 2010**
- **Revisors yttrande**
- **Styrelsens beslut och yttrande**
 - Styrelsens för Bong AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 - Styrelsens förslag till vinstutdelning jämte motiverat yttrande däröver
 - Styrelsen för Bong AB (publ) yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
 - Styrelsens redovisning av ersättningskommitténs utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare m.m.