

Till verkställande direktören

Göteborg, 2019-05-16

## Kallelse

### **Sveriges Ångfartygs Assurans Förening/The Swedish Club Bolagsstämma 2019**

Sveriges Ångfartygs Assurans Förening, The Swedish Club, kallar till ordinarie bolagsstämma i enlighet med § 7 i bolagsordningen. Bolagsstämman äger rum

*torsdagen den 13 juni 2019, kl 14.00  
Drottningporten, Clarion Hotel Post, Göteborg*

Föredragningslistan till stämman bifogas.

### **Registrering och fullmakt**

Registrerings- och fullmaktsformulär bifogas. Det skall noteras att det är försäkringstagaren, dvs. den som ingått avtal med bolaget, som är delägare och som därmed har rösträtt på bolagsstämman.

- Delägare som önskar närvara vid bolagsstämman samt utöva sin rösträtt måste uppge namn på person som kommer att rösta, underteckna samt returnera det bifogade formuläret.
- Även delägare som ej kan närvara själv eller genom ombud kan underteckna samt returnera formuläret. Delägaren blir då registrerad såsom närvarande vid bolagsstämman men rösträtten tilldelas bolagsjuristen Anders Leissner, eller den som han i sitt ställe sätter, som kommer rösta i enlighet med förslag eller rekommendationer från ordföranden. För det fall ordföranden inte lämnar något förslag eller någon rekommendation kommer rösten tilldelas det förslag som bolagets ledning förespråkar.

---

#### **HEAD OFFICE GOTHENBURG**

The Swedish Club  
Visiting address: Gullbergs Strandgata 6  
Postal address: P.O. Box 171,  
SE-401 22 Gothenburg, Sweden  
Tel +46 31 638 400  
E-mail [swedish.club@swedishclub.com](mailto:swedish.club@swedishclub.com)  
[www.swedishclub.com](http://www.swedishclub.com)  
Emergency No. +46 31 151 328

#### **PIRAEUS**

#### **HONG KONG**

#### **TOKYO**

#### **OSLO**

#### **LONDON**

De undertecknade formulären skall returneras **senast den 7 juni** till

[proxies@swedishclub.com](mailto:proxies@swedishclub.com)

Vänligen notera att sent inkomna anmälningar är ogiltiga.

För att underlätta registrering av röster ber vi röstberättigade deltagare komma i god tid.  
Registreringen börjar kl. 13.30.

Förhandlingarna kommer att ske på engelska. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida och kommer även att skickas ut till samtliga delägare. Årsredovisningen kommer dessutom att finnas tillgänglig vid bolagsstämman.

Frågor med anledning av denna kallelse besvaras av:

[proxies@swedishclub.com](mailto:proxies@swedishclub.com)

Med vänlig hälsning,



Lars Rhodin  
verkställande direktör  
å styrelsens vägnar

Bilagor:

- Föredragningslista
- Registrerings- och fullmaktsformulär