

ÅRSSTÄMMA I ISOTIMBER HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Isotimber Holding AB (publ), 556748-4679, ("Bolaget"), har kallats till årsstämma, torsdagen den 5 april 2018, klockan 15.00, i LRF Konsults lokaler på Rådhusgatan 46 i Östersund.

Kallelse

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats, www.isotimber.se. Kallelsen skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran ska framställas på samma sätt som anmälan att delta i bolagsstämman enligt nedan.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman, dels senast klockan 12.00 torsdagen den 29 mars 2018 anmäla sig till Bolaget per post på adress Isotimber Holding AB (publ), Odenskogsvägen 17 A, 831 48 Östersund eller via e-post till aktier@isotimber.se.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande vid stämman. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud ska behörighetshandlingar i original kunna uppvisas vid stämman.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Östersund i mars 2018
Isotimber Holding AB (publ)
Styrelsen