

Till Verkställande Direktören

Göteborg, 2018-05-17

Kallelse

Sveriges Ångfartygs Assurans Förening/The Swedish Club Bolagsstämma 2018

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

torsdagen den 14 juni 2018, kl 14.00
Bankettsalen, Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Föredragningslistan till stämman bifogas. Som framgår av punkten 15 föreligger ett förslag att stryka § 10 i bolagsordningen angående gränserna för Föreningens risktagande. Anledningen till förslaget är att § 10 har blivit obsolet då Föreningen är underkastad mer strikta bestämmelser angående risktagande enligt Solvens II regelverket.

Registrering och fullmakt

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

- Medlem som önskar närvara vid bolagsstämman samt utöva sin rösträtt måste uppge namn på person som kommer att rösta, underteckna samt returnera formuläret **senast den 11 juni**.
- Medlem som ej kan närvara själv eller genom ombud kan underteckna samt returnera formuläret **senast den 11 juni**. Medlemmen blir då registrerad såsom närvarande vid bolagsstämman men rösträtten tilldelas de medlemmar som är närvarande.

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
www.swedishclub.com
Emergency No. +46 31 151 328

PIRAEUS

HONG KONG

TOKYO

OSLO

LONDON

De undertecknade formulären returneras till e-mail enligt nedan:

proxies@swedishclub.com

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 Föreningens hemsida och kommer även att skickas ut till samtliga medlemmar. Årsredovisningen kommer dessutom att finnas tillgänglig vid Bolagsstämman.

Frågor med anledning av denna kallelse besvaras av:

proxies@swedishclub.com

Med vänlig hälsning
The Swedish Club



Lars Rhodin
Verkställande direktör

Bilagor: Föredragningslista
Registrerings- och fullmaktsformulär