



**Latin American & Caribbean Travel Association
Invites its members to ANNUAL GENERAL MEETING**

Date: February 20th 2019.

Time: 18:00

Venue: Artillerigatan 42 3rd floor, 114 45 Stockholm, Sweden

Agenda

1. Annual meeting opening
2. Election of Chairman for the meeting and Secretary
3. Election of two members to check the minutes of the agenda
4. Confirm number of votes and voting delegates
5. Confirm that invitation to the annual meeting was sent in due time.
6. Annual report from the board & financial report
7. Statement of accountant
8. Confirm 2018 financial report
9. Propose annual fees for 2020
10. Selection of board members
11. Selection accountant
12. AOB (shall be notified in writing latest 10th of February to bosse@travelpoint.se)
13. End meeting

Financial statement and Annual report will be available at the meeting in Swedish.

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet och sekreterare för årsmötet
3. Val av två medlemmar att justera dagens protokoll
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2018
7. Revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018 samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Förslag till årsavgifter 2020
10. Val av ledamöter till styrelsen
11. Val av revisor
12. Övriga frågor (skall anmälas skriftligt senast 10 feb till bosse@travelpoint.se)
13. Mötets avslutande

Årsredovisning och verksamhetsberättelse kommer finnas tillgängliga under mötet

**Please confirm your participation by February 01 to
fredrik.stamborn@lata-nordic.com**