



DAGORDNING

Ärenden

1. Val av ordförande för stämman.
Förslag: Valberedningen föreslår att advokat Stefan Brocker väljs att som stämmans ordförande leda årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Presentation av styrelsen samt anförande av styrelseordföranden.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av
 - a) årsredovisning och koncernredovisning;
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse;
 - c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, Bilaga 1.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning;
Förslag: Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse, Bilaga 2.

ÅRSSTÄMMA

torsdag den 25 april 2019

Elite Park Avenue, Göteborg

11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Förslag: Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken och att suppleanter inte ska utses. Antalet revisorer föreslås vara en.

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.

Förslag: Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå oförändrat med 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 225.000 kronor till övriga av stämman valda ledamöter. Föreslaget styrelsearvode uppgår således till 1.525.000 kronor (föregående år 1.300.000 kronor). Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Förslag: Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Mats Jansson, Michael G:son Löw och Helena Levander samt nyval av Henrik Hallin. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Carl-Johan Hagman.

14. Val av revisor.

Förslag: I enlighet med styrelsens rekommendation föreslår valberedningen omval av KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Jan Malm, kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG som revisor.

15. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

Förslag: Valberedningen föreslår att ny valberedning inrättas i enlighet med Bilaga 2.

16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslag: Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas i enlighet med Bilaga 3.

17. Stämmans avslutande.

ÅRSSTÄMMA

torsdag den 25 april 2019

Elite Park Avenue, Göteborg