

Årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, tisdagen den 31 maj 2016, kl. 11.00

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om disposition av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer som skall väljas
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

Punkt 7 b – Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning för föregående räkenskapsår lämnas med 5,80 kronor per aktie. Vidare föreslås att avstämningsdag skall vara torsdagen den 2 juni 2016. Utdelning kan då utbetalas onsdagen den 8 juni 2016.

Punkt 8 – Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter samt en revisor.

Punkt 9 – Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Till styrelsens ordförande föreslås att arvode ska utgå med 400.000 kronor, till vice ordföranden 250.000 kronor, till övriga bolagsstämموvalda ledamöter 200.000 kronor vardera. Till revisorerna föreslås arvode i enlighet med uppdragets omfattning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisorer

Omval av ordinarie styrelseledamöterna Urban Bäckström, Peter J. Lindskog, Björn Nilsson, Eric D. Nilsson, Jan-Eric Nilsson, Björn Wolrath, Jonas Åman och Ann-Marie Åström intill slutet av årsstämman 2017.

Det föreslås att till revisor intill slutet av årsstämman 2017 väljs PricewaterhouseCoopers i Sverige AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.