

**Årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, tisdagen den 4 juni 2019, 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 7,40 kronor per aktie. Vidare föreslås att avstämningsdag skall vara fredagen den 7 juni 2019. Utdelning kan då utbetalas onsdagen den 12 juni 2019.

**Punkt 8 – Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer**

Fem 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 och till övriga bolagsstämmovalda 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 Peter J. Lindskog, Björn Nilsson, Eric D. Nilsson, Jonas Åman och Ann-Marie Åström intill slutet av årsstämman 2020.

Det föreslås att till revisor intill slutet av årsstämman 2020 väljs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.