

STYRELSEN FÖR SETRA GROUP AB:S FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9.
 - a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter
 11. Val av styrelse och ordförande
 12. Val av revisor
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Ändring av bolagsordning, dag för avstämning av deltagande på stämma
 16. Stämmans avslutande
-