

DAGORDNING

vid årsstämma med aktieägarna i Beijer Alma AB, torsdagen den 19 mars 2015, kl 18.00, i Stora Salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala Torg 1, Uppsala.

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna
8. Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2014
9. Revisionsberättelse för år 2014
10. Beslut om fastställande av moderbolagets resultat- och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
11. Beslut om disposition av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel
12. Godkännande av styrelsens förslag till avstämningsdag för utdelning
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2014 års förvaltning
14. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
17. Val av revisor
18. Nomineringsprocedur och val av valberedning
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission
20. Beslut om införande av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen
21. Bestämmande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
22. Förslag från aktieägaren Thorvald Arvidsson.
23. Eventuella övriga ärenden
24. Avslutande av årsstämman