

DAGORDNING

vid årsstämma med aktieägarna i Beijer Alma AB (publ), torsdagen 28 mars 2019, kl. 18.00, i Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.

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. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av
 - a) årsredovisning och koncernredovisning för år 2018
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för år 2018
9. Beslut om
 - a) fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) fastställande av avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Beslut om arvoden till styrelse och revisor
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om principer för valberedningen och val av valberedning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Stämmans avslutande