

DAGORDNING

vid poströstningsårsstämma i Beijer Alma AB (publ), tisdagen 23 mars 2021.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av
 - a) Årsredovisning och koncernredovisning för år 2020
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för år 2020
7. 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
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Beslut om
 - a) Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - b) Antal revisorer
10. Beslut om
 - a) Arvode till styrelsen
 - b) Arvode till revisor
11. Val av styrelse och styrelseordförande
 - a) Johan Wall (omval)
 - b) Johnny Alvarsson (omval)
 - c) Carina Andersson (omval)
 - d) Oskar Hellström (omval)
 - e) Hans Landin (omval)
 - f) Caroline af Ugglas (omval)
 - g) Styrelseordförande: Johan Wall (omval)
12. Val av revisor
13. Beslut om principer för valberedningen och val av valberedning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission
15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
16. Beslut om ändring av bolagsordningen