

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Förslag från valberedningen om ändringar i instruktion för valberedning
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
  - (a) Valberedningens förslag till ändring av § 6 i bolagsordningen
  - (b) Styrelsens förslag till ändring av § 11 i bolagsordningen
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelsearvoden
12. Val av styrelse
  - Valberedningens förslag till val av styrelse
    - (a) Per Harkjaer (omval)
    - (b) Ulf Gundemark (omval)
    - (c) Samir Kamal (omval)
    - (d) Michael Parker (omval)
    - (e) Harald Pousette (omval)
    - (f) Asbjörn Reinkind (omval)
    - (g) Karsten Slotte (omval)
    - (h) Heléne Vibbleus (omval)
    - (i) Öystein Engebretsen (nyval)
  - Valberedningens förslag till val av styrelseordförande
    - (j) Per Harkjaer (ordförande)
13. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Fastställande av arvode till revisor
15. Val av revisionsfirma eller revisorer
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om:
  - (a) långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram, LTIP 2017
  - (b) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

- (c) överlåtelse av egna aktier
18. Stämmans avslutande

\* \* \*