

DAGORDNING

vid årsstämma med aktieägarna i Beijer Alma AB, torsdagen den 27 mars 2014, 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 2013
9. Revisionsberättelse för år 2013
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 2013 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. Bestämmande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
21. Eventuella övriga ärenden
22. Avslutande av årsstämman