

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av stämмоordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2017.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om avsättning till reservfond till följd av begäran om inlösen.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av stämмоordförande.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 99 % av rösterna i bolaget har föreslagit att Mikael Ekdahl skall väljas till årsstämmans ordförande.

Punkt 8b Förslag till utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Förslag till vinstdisposition:

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kronor:

Balanserade vinstmedel	58 153 894 469
Årets resultat	10 265 950 737
	<hr/>
	68 419 845 206
Disponeras så att i ny räkning överföres	68 419 845 206
	<hr/>
	68 419 845 206

Punkt 9 Beslut om antalet styrelseledamöter.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 99 % av rösterna i bolaget har föreslagit att antalet styrelseledamöter skall utökas till att vara nio stycken.

Punkt 10 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 99 % av rösterna i bolaget har föreslagit att ett arvode på 100 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämмоvalda styrelseledamöter (inklusive ordförande) som inte är anställda i bolaget, samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelse och styrelseordförande.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 99 % av rösterna i bolaget har föreslagit omval av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Stefan Persson, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling Andreen, Carl Bek-Nielsen, Georg Brunstam och Carl-Henric Svanberg samt nyval av Alf Göransson med Mikael Ekdahl som ordförande för styrelsen och Sofia Schörling Högberg som vice ordförande för styrelsen.

Punkt 12 Val av revisor.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 99 % av rösterna i bolaget har föreslagit omval av PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Punkt 13 Beslut om avsättning till reservfond till följd av begäran om inlösen.

Enligt inlösenförbehåll i bolagsordningen § 13 kan minskning av aktiekapitalet på begäran av ägare av aktie äga rum genom inlösen av sådan aktie. Begäran om inlösen kan endast framställas under de tio första bankdagarna i april månad under vart och ett av åren 2016 till 2026.

Under perioden 3-16 april 2018 har aktieägare i föreskriven ordning begärt inlösen av totalt 322 084 aktier enligt inlösenförbehållet i § 13 i bolagsordningen. Inlösen av nämnda aktier innebär en minskning av aktiekapitalet med ca 7 493 kronor. Styrelsen avser, mot bakgrund härav att på dagen för årsstämman besluta om minskning av aktiekapitalet med högst ca 7 493 kronor.

Om ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsätts till reservfonden, krävs inte Bolagsverkets tillstånd för att verkställa minskningen av aktiekapitalet. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att till reservfonden avsätta ett belopp om 7 493 kronor.

Styrelsen kommer att på dagen för årsstämman fastställa inlösenbeloppet per aktie enligt föreskrifterna i bolagsordningen. Utbetalning av inlösenbeloppet avses ske så snart minskningen av aktiekapitalet är registrerad hos Bolagsverket.

Punkt 14 Beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår, med anledning av förslaget enligt punkt 9 att de bolagsstämmovalda ledamöterna skall vara nio till antalet, att årsstämman beslutar om en justering i bolagsordningens lydelse enligt följande.

<i>Nuvarande lydelse av § 6 första meningen</i>	<i>Föreslagen lydelse av § 6 första meningen</i>
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter.	Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst <i>nio</i> (9) ledamöter.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.