

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Twiik AB (publ), org. nr 556947-7788, tisdagen den 4 maj 2021 hos Twiik AB

#### **§ 1. Stämmans öppnande**

Antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet, **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

#### **§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Beslutade stämman att utse Mårten Öbrink till ordförande vid dagens stämma i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att ordföranden utsett Rickard Tuvevsson till att föra dagens protokoll.

#### **§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning upprättad baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, **Bilaga 4**, godkändes som röstlängd vid stämman.

#### **§ 4. Val av en eller två justerare**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Johan Axelsson.

#### **§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2021 samt att det den 3 april 2021 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Det antecknades även att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 30 mars 2021. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

#### **§ 6. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt **Bilaga 5**, som funnits intagen i kallelsen till stämman.

## **§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, **Bilaga 6**, hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

## **§ 8. Beslut**

Beslutade stämman:

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;
- b) att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020;
- c) samt att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det noterades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende sin egen ansvarsfrihet.

## **§ 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägares förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken utan styrelsesuppleanter.

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägares förslag, att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

## **§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

Beslutade stämman att fastställa arvoden till styrelse och revisor i enlighet med aktieägares förslag.

Styrelsearvode ska därmed utgå med 142 800 kronor till styrelseordförande och med 47 600 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## **§ 11 Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor**

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägares förslag, om omval av styrelseledamöterna Björn Lindberg, Karl Eklöf, Magnus Wide, Mårten Öbrink samt Peter Laurits, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Beslutade stämman att utse Mårten Öbrink till styrelsens ordförande.

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägares förslag, att till revisor omvälja Olof Andersson som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

**§ 12. Avslutning**

Förklarade ordförande stämman avslutad.

---

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

---

Rickard Tuve

Justeras:

---

Mårten Öbrink  
(Ordförande)

Justeras:

---

Johan Axelsson



## **Aktieägarna i Twiik AB (publ), org. nr 556947-7788, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021 hos Twiik AB**

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivs nedan. Information om årsstämmans beslut offentliggörs på bolagets hemsida, [www.twiik.me](http://www.twiik.me) den 4 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 26 april 2021,
- dels senast den 3 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Twiik AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 26 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 28 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **POSTRÖSTNING**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Twiiks hemsida, [www.twiik.me](http://www.twiik.me). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Twiik AB tillhanda senast den 3 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Twiik AB, "Årsstämma", Djäknegatan 9, 211 35 Malmö.

Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till [ir@twiik.me](mailto:ir@twiik.me) (ange "Twiik AB – Poströstning" i ämnesraden). Sådana elektroniska röster måste avges senast den 3 maj 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

### **FULLMAKT & BEHÖRIGHETSHANDLINGAR**

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Twiiks hemsida, [www.twiik.me](http://www.twiik.me). Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.



## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut angående
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Avslutning.

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Märten Öbrink eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar väljs till ordförande för stämman.

### **Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

### **Punkt 4 – Val av en eller två justerare**

Styrelsen föreslår aktieägaren Johan Axelsson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

## **FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN AKTIEÄGARE**

Aktieägare representerande 59,2 procent av det totala röstetalet i Twiik AB har lämnat följande förslag till beslut under punkterna 9-11 på den föreslagna dagordningen för årsstämman.

### **Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer**

Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.

### **Punkt 10 – Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor**

Arvoden ska utgå med 3 prisbasbelopp motsvarande 142 800 kronor till styrelseordföranden och med 1 prisbasbelopp motsvarande 47 600 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Den föreslagna sammansättningen med fem styrelseledamöter innebär att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 333 200 kronor.



Dessutom föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 11 – Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor**

Omval av styrelseledamöterna Björn Lindberg, Karl Eklöf, Magnus Wide, Mårten Öbrink samt Peter Laurits, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Mårten Öbrink som ordförande i styrelsen.

Dessutom föreslås att Olof Andersson omväljs som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

#### **ÖVRIG INFORMATION**

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Twiik senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 24 april 2021, till adress Twiik AB, Djäknegatan 9, 211 35 Malmö, eller via e-post till [ir@twiik.me](mailto:ir@twiik.me). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga i skriftlig form hos bolaget samt på Twiiks hemsida, [www.twiik.me](http://www.twiik.me), senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 29 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

#### **HANTERING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Malmö i mars 2021  
Styrelsen för Twiik AB



# Anmälan och formulär för poströstning till årsstämma den 4 maj 2021

Poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

## **Twiiik AB (publ) tillhanda senast den 3 maj 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Twiiik AB, org.nr 556947-7788, vid årsstämman den 4 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer
------------	----------------------------------

### **Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):**

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

### **Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):**

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post





## Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Twiik AB, "Årsstämma" Djäknegatan 9, 211 35 Malmö, eller skicka ifyllt och undertecknat formulär till [ir@twiik.me](mailto:ir@twiik.me) (ange "Twiik AB – Poströstning" i ämnesraden).
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Twiiks hemsida, [www.twiik.me](http://www.twiik.me).
- Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Twiik AB (publ) tillhanda senast den 3 maj 2021. Poströst kan återkallas fram till och med den 3 maj 2021 genom meddelande på något av de sätt på vilka poströst kan avges enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och beslutsförslag på Twiiks hemsida, [www.twiik.me](http://www.twiik.me)



## Årsstämma i Twiik AB (publ) den 4 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive aktieägare representerande 59,2 procent av det totala röstetalet i Twiik ABs framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

Besluts punkter	Ja	Nej
2. Val av ordförande vid stämman.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringsmän.		
Aktieägaren Johan Axelsson eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkännande av dagordning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.		
Björn Lindberg, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karl Eklöf, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Magnus Wide, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mårten Öbrink, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peter Laurits, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anders Gran, verkställande direktör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Bestämmande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.		
Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antal revisorer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beslutspunkter	Ja	Nej
10. Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor.		
Arvode till styrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arvode till revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor.		
Björn Lindberg (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karl Eklöf (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Magnus Wide (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mårten Öbrink (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peter Laurits (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mårten Öbrink som styrelseordförande (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Olof Andersson som bolagets revisor (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma kan ange detta nedan (fylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål). Vänligen ange siffror.

Punkt(er): \_\_\_\_\_

## Årsstämma i Twiik AB (publ) den 4 maj 2021

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier	476 400
Företrädda röster	476 400
Aktier i bolaget	4 081 200

Beslutspunkter	Röster			Aktier			Andel (%) av aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
2. Val av ordförande vid stämman.	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
4. Val av en eller två justeringsmän. Aktieägaren Johan Axelsson eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
6. Godkännande av dagordning.	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
8a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
8b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
8c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.								
Björn Lindberg, styrelseledamot	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
Karl Eklöf, styrelseledamot	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
Magnus Wide, styrelseledamot	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
Mårten Öbrink, styrelseledamot	392 400	0	84 000	392 400	0	84 000	10,00%	0,00%
Peter Laurits, styrelseledamot	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
Anders Gran, verkställande direktör	464 000	0	12 400	464 000	0	12 400	11,00%	0,00%
9. Bestämmande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.								
Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
Antal revisorer	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
10. Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor.								
Arvode till styrelsen	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
Arvode till revisor	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
11. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor.								
Björn Lindberg (omval)	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
Karl Eklöf (omval)	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
Magnus Wide (omval)	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
Mårten Öbrink (omval)	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
Peter Laurits (omval)	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
Mårten Öbrink som styrelseordförande (omval)	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%
Olof Andersson som bolagets revisor (omval)	476 400	0	0	476 400	0	0	12,00%	0,00%

Punkter som önskas hänskjutas:

Inga punkter anmälda

**Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut angående
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Avslutning.