

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner, samt en protokollförare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - A. Fastställande av resultatröjning och balansräkningen.
 - B. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den faställda balansräkningen.
 - C. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter.
8. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor.
9. Val av styrelseledamöter och revisor.
10. Avslutande av stämman.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Erik Nerep, Professor Emeritus, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och Godkännande av röstlängd

Punkt 3 - Val av en eller två justeringspersoner samt en protokollförare

Styrelsen föreslår _____ som justerare samt _____ som protokollförare.

Punkt 4 – Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Styrelsen anser att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

Punkt 5 – Godkännande av dagordning:

Dagordning enligt kallelse.

Punkt – 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer skickas ut till samtliga aktieägare senast 14 juni.

Punkt 7a – Fastställande av resultaträkning och balansräkningen

Punkt 7b – Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den faställda balansräkningen

Punkt 7c – Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor

Styrelsen föreslår att arvode skall utgå med följande belopp: 50 000 kronor till ordinarie styrelseledamöten och 20 000 kronor till suppleanten.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter och revisor:

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)

Styrelsen föreslår omval av sittande styrelse:

Roland Norberg, Ledamot & VD.

Patric Sjöberg, Ordförande.

Richard Glimstedt. Ledamot.

Simon Nielsen, Suppleant.

Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår Stefan Kylebäck på Göteborgs Revision som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Övriga frågor

Punkt 11 – Avslutande av stämman