

# Götenehus

## Dagordning

### Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 27 april 2022.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av justeringsmän.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
14. Godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
16. Beslut om valberedning.