

# Götenehus Group

## Dagordning

**Årsstämma i Götenehus Group AB, torsdagen den 11 maj 2023  
kl.16.00 i bolagets lokaler, Kraftgatan 5, Götene.**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
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.
17. Stämmans avslutande.