

*Förslag till dagordning*

- 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
- 2 Val av en eller två justeringsmän
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 Verkställande direktörens anförande
- 8 Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2011
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
  - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2011
- 9 Bestämmande av antal styrelseledamöter, ev styrelsesuppleanter och revisorer
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 11 Val av styrelseordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter
- 12 Val av revisorer
- 13 Förslag till beslut avseende valberedning
- 14 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
- 15 Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- 16 Presentation av Eva Nygren, ny koncernchef och VD
- 17 Övriga frågor
- 18 Stämman avslutas.