

Org nr 556801-8906

Dagordning årsstämma  
OrganoWood AB den 10 maj 2021

### Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av en eller två justeringsmän
- 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 7 Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
- 9 Val av styrelse och suppleanter samt i förekommande fall val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

### Stämmans avslutande

#### Beslutsförslag

Förslag under punkt 1 - Val av ordförande och sekreterare vid stämman  
Valberedningen föreslår att OrganoWood AB:s exportsäljare Henrik Edlund väljs till ordförande och OrganoWood AB:s finanschef Marcus Bengtsson väljs till sekreterare vid årsstämman.

Förslag under punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd  
Eftersom alla röster avges på förhand är det inte möjligt att inhämta årsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av årsstämmans ordförande, baserat på de poströster som kommit in i behörig ordning.

Förslag under punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän  
Styrelsen föreslår att Amanda Svärd och Jens Hamlin utses till att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag under punkt 7a – Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.  
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att resultaträkning och balansräkning fastställs.

Förslag under punkt 7b – Disposition av bolagets resultat  
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Förslag under punkt 8 – Fastställande av arvode för styrelseuppdrag och arvode åt bolagets revisor  
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 100 000 kronor medan övriga ordinarie ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode om 80 000 kronor vardera. Oförändrat mot 2020.  
Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Förslag under punkt 9 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  
Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ordinarie ledamöterna Stefan Lindeborg, Robert Charpentier, Mårten Hellberg, Claes-Göran Beckeman och Carl Palmstierna.  
Valberedningen föreslår omval av Stefan Lindeborg som styrelseordförande.