

Org nr 556801-8906

Dagordning extra bolagsstämma
OrganoWood AB den 28 september
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 Beslut
 - a. Val av ny styrelse

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 stämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av stämmans 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 6 – Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ordinarie ledamöterna Stefan Lindeborg, Robert Charpentier, Mårten Hellberg och Claes-Göran Beckeman. Valberedningen föreslår nyval av Sanja Batljan som ordinarie ledamot.
Valberedningen föreslår nyval av Mårten Hellberg som styrelseordförande.
Styrelsearvoden föreslås bli oförändrade.

Sanja Batljan har idag styrelseuppdrag i Odd Molly International AB och VD-uppdrag i AB Nynäshamnsbostäder. Sanja kommer företräda Ilija Batljan Invest AB (publ) i OrganoWoods styrelse.