

PROTOKOLL fört vid årsstämma med
aktieägarna i Ework Group AB, 556587-8708,
den 4 juni 2020 kl 14.00-15.00
Plats: Bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan
60, Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande, Staffan Salén.

Det informerades om de justeringar inför och under årsstämman som skett med anledning av coronavirusets spridning, bland annat att poströstning erbjudits.

Det antecknades att en majoritet av styrelsens ledamöter var närvarande liksom även bolagets verkställande direktör. Det antecknades vidare att representanter för valberedningen var närvarande liksom huvudansvarig revisor.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Staffan Salén till stämmans ordförande.

Ordföranden informerade om att det uppdragits åt Ola Maalsnes, bolagets CFO, att föra protokollet.

Godkändes att det till antalet begränsade, icke-aktieägare, huvudsakligen funktionärer, tilläts närvara.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1.

Godkändes förteckningen som röstlängd.

Det konstaterades att 4 912 975 aktier och röster var närvarande vid stämman, vilket motsvarar 28,5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

§ 4 Val av en eller två justerare

Valdes Mats Gustavsson, ombud för Salenia AB, till justerare.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och § 8 i bolagsordningen, förklarades stämman i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen för årsstämman.

§ 7 Anförande av verkställande direktör

Verkställande direktör, Zoran Covic, presenterade året som gått och gav sin bild av den aktuella situationen och utsikterna framåt.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbokslut

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernbokslut och revisionsberättelse avseende koncernen för räkenskapsåret 2019, Konstaterades att årsredovisningen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 30 april 2020.

§ 9 Beslut om:

a) Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

b) Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Överkursfond	9 517 532 kronor
Balanserat resultat	-13 609 005 kronor
<u>Årets resultat</u>	<u>91 678 438 kronor</u>

Summa kronor 87 586 965 kronor

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att i ny räkning överföres 87 586 965 kronor.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

c) Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under det gångna räkenskapsåret. Noterades att de berörda personerna ej deltog i beslutet om ansvarsfrihet för sig själva.

§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor

Beslöts att, i enlighet med valberedningens förslag, stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju (7), oförändrat och antal revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag, oförändrat.

§ 11 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Beslöts att, 316 000 kronor skall utgå i arvode till styrelsens ordförande och 158 000 kronor skall utgå i arvode till övriga styrelseledamöter som inte samtidigt varit anställd av bolaget. Samtliga arvoden är oförändrade jämfört med föregående år.

Beslöts att, i enlighet med valberedningens förslag, arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslöts, att i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Magnus Berglind, Dan Berlin, Johan Qviberg, Mernosh Saatchi, Staffan Salén, Anna Storåkers och Erik Åfors.

Beslöts, att till styrelsens ordförande omvälja Staffan Salén, i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13 Val av revisor

Beslöts att, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget KPMG med Helena Nilsson som huvudansvarig revisor.

§ 14 Beslut om principer för hur valberedning utses

Framlades valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning, vilket presenterats i kallelsen, bilaga 2.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande på stämman, antal styrelseledamöter och revisorer, val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisionsarvode samt eventuella förslag till förändringar i principer för valberedningen. Principerna för utseende av valberedning beslöts gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämma.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilket presenterats i kallelsen bilaga 3.

Beslöts om, i enlighet med styrelsens förslag, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget i enlighet med bilaga 3.

§ 16 Beslut om ändring av bolagsordning

Framlades styrelsens förslag på ändring i bolagsordning avseende, §1, §9 och §12, vilket presenterats i kallelsen, bilaga 4.

Beslöts om, i enlighet med styrelsens förslag, ändring av bolagsordningen i enlighet med bilaga 4. Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädare vid stämman.

Bolagsordningens nya lydelse efter ändring framgår av bilaga 5.

§17 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Staffan Salén tackade personal och ledning för ett väl utfört arbete under 2019.

Antecknades att samtliga beslut och val varit enhälliga.

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Ola Maalsnes

Justeras:



Staffan Salén



Mats Gustavsson

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman 2020 fattar beslut om följande principer för valberedningen, i huvudsak likalydande med tidigare år, att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att årsstämman ger i uppdrag åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget, enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB, per den 30 september varje år. Dokumenterat aktieäggande via pensions- eller kapitalförsäkring ska tas i beaktande. Dessa tre ägare ska vardera utse en ledamot att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen kan besluta att ytterligare en ägare eller en grupp större aktieägare utser ledamot att adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som utsetts av den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess utsedde ledamot ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte delta i valberedningsarbetet ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäligena utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.



Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman
- b) förslag till antal styrelseledamöter och revisorer
- c) förslag till styrelse
- d) förslag till styrelseordförande
- e) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- f) förslag till revisorer
- g) förslag till arvode för bolagets revisorer
- h) eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av valberedning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst för tiden fram till årsstämman 2024.

Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören ("VD"), den vice verkställande direktören ("vVD") och övriga ledande befattningshavare i Eworks koncernledning. För koncernledningens sammansättning, se årsredovisningen. Enskilda styrelseledamöter i Bolaget omfattas också av riktlinjerna i den mån Bolaget ingår anställnings- eller konsultavtal med dem. Endast ersättning enligt avtal som ingås eller förändras efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman omfattas av riktlinjerna.

Förslaget inför årsstämman 2020 överensstämmer i sak huvudsakligen med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019. Aktieägarna har inte framställt några synpunkter på riktlinjerna.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Ework är en marknadsledande och oberoende konsultförmedlare i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Ework matchar konsulter mot uppdrag i de länder där Ework är verksam. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Eworks affärsstrategi och affärsmodell innefattar arbete med att uppnå ett hållbart samhälle genom att sätta mångfald, jämställdhet och människan i fokus. Socialt ansvarstagande är en viktig aspekt i Eworks arbete. Läs mer om Bolagets vision, affärsidé, strategi och uppdrag se närmare på Bolagets hemsida, www.eworkgroup.com och i årsredovisningen.

En förutsättning för en framgångsrik implementering och ett stödande av Eworks strategi, ett tillvaratagande av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, samt att Bolaget uppnår sina långsiktiga och kortsiktiga mål, förutsätter att Ework kan rekrytera och behålla kvalificerade, drivna och engagerade medarbetare med rätt kompetens. Detta kräver att Ework kan erbjuda marknadsmässiga och konkurrenskraftiga totalersättningar, vilket är styrelsens bedömning att dessa ersättningsriktlinjer möjliggör.

Former av ersättning

VD, vVD och övriga ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som ska möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. För ledande befattningshavare kan totalersättningen bestå av fast lön, rörlig kontantersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pension och övriga förmåner.

Fast lön

Fast lön utgör basen i den totala marknadsmässiga totala ersättning som krävs för att attrahera ledande befattningshavare. Ework ska erbjuda en fast lön för de ledande befattningshavarna som avspeglar den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den fasta lönen ska utvärderas årligen, av styrelsen för VD och vVD, samt av ersättningsutskottet för övriga ledande befattningshavare.

I den mån styrelseledamot vid sidan av styrelsearbetet utför arbete för Bolagets räkning ska konsultarvode och/eller annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter beslut av styrelsen.

Rörlig kontantersättning

Utöver den fasta lönen kan rörlig kontantersättning utgå. Rörlig kontantersättning ska vara beroende av uppfyllelse av individuellt förutbestämda uppsatta mål samt definierade och mätbara kriterier, huvudsakligen finansiella, (t.ex. Bolagets resultat före skatt), men även icke-finansiella, (t.ex operativa kriterier). Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen ta sin utgångspunkt i den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

De mätbara kriterierna ska årligen fastställas av ersättningsutskottet respektive styrelsen för en mätperiod om ett år, varvid villkoren för rörlig ersättning utformas så att styrelsen tillåts begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om exceptionella ekonomiska förhållanden råder och en sådan åtgärd bedöms rimlig. Kriterierna ska utformas för att främja uppfyllelsen av Bolagets kort- och långsiktiga mål, strategi, långsiktiga intressen och utveckling, värdeskapande, hållbarhet och finansiella tillväxt, och ska vara utformade så att de inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. Uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning utvärderas efter mätperiodens slut. Styrelsen ansvarar för utvärderingen såvitt avser rörlig ersättning till VD och vVD. Såvitt avser rörlig ersättning till övriga ledande befattningshavare ansvarar ersättningsutskottet för utvärderingen.

Rörlig kontantersättning ska vara begränsad till maximalt 100 procent av den årliga fasta lönen för VD och 75 procent för vVD. Rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavarna ska vara begränsad till maximalt 75 procent av den årliga fasta lönen. Med den årliga fasta lönen menas här fast, under året intjänad, kontant lön exklusive pension, tillägg, förmåner och liknande.

Långsiktiga incitamentsprogram

Ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner kan erbjudas långsiktiga incitamentsprogram, vilka i huvudsak ska vara aktiebaserade. Målet med långsiktiga incitamentsprogram ska vara att skapa ett långsiktigt engagemang i Bolaget, att attrahera och behålla lämpliga ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner samt att uppnå en ökad intressegemenskap mellan deltagarna och aktieägarna.

Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman, och de detaljerade villkoren för sådana program föreslås därför av styrelsen inför varje sådant stämmobeslut.

I den mån långsiktiga incitamentsprogram föreslås bolagsstämman ska de utgöra ett komplement till fast lön och rörlig kontantersättning för de ledande befattningshavare som genom sin kompetens och sina prestationer i särskilt hög grad bidrar till Bolagets resultatmässiga måluppfyllelse, affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Pension

Ordinarie pensionsålder ska i normalfallet vara 65 år. Pensionsförmåner ska som huvudregel vara avgiftsbestämda och uppgå till maximalt 20 procent av fast lön för VD, vVD och övriga ledande befattningshavare, såvida inte annat följer av i det enskilda fallet gällande ITP-plan. Endast fast lön är tjänstepensionsgrundande, såvida inte annat följer av i det enskilda fallet gällande ITP-plan.

För ledande befattningshavare utanför Sverige kan pensionsförmåner variera på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Övriga förmåner och ersättningar

Övriga ersättningar kan bestå av andra sedvanliga och marknadsmässiga förmåner, såsom sjukvårdsförsäkring/andra försäkringar och bilförmån, vilka inte ska utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader för VD, och 3 till 6 månader för vVD och övriga ledande befattningshavare. Under uppsägningstiden kan de ledande befattningshavarna vara berättigad till fast lön, tjänstepension och övriga anställningsförmåner.

Vid uppsägning från bolagets sida kan upp till 6 månaders avgångsvederlag utgå.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, och avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Sådana avvikelser kan ske efter beslut av styrelsen i det enskilda fallet, t.ex. vid nyanställning eller behållande av VD eller annan ledande befattningshavare avseende såväl fast lön, som rörlig ersättning och pensionsvillkor, varvid det dock ska beaktas att villkoren ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Om sådan avvikelse sker ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med huvudsaklig uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Vidare ska ersättningsutskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om åtminstone vart fjärde år, samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.

Ersättning till VD och vVD, samt principer för ersättning till ledande befattningshavare, beslutas av styrelsen. Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av ersättningsutskottet inom de ramar som fastställts av styrelsen och årsstämman. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna. Vid ersättningsutskottets och styrelsens behandling av ersättningsfrågor närvarar inte VD, vVD eller andra ledande befattningshavare i den mån de berörs av frågorna.

Bolagsordningsändring (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att ändra §§ 1, 9 och 12 i bolagets bolagsordning med anledning av vissa förändringar i lag. Styrelsen föreslår också att en språklig justering i form av att "skall" ändras till "ska".

Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt hos bolaget och på www.eworkgroup.com

§ 1

Nuvarande lydelse

Bolagets firma skall vara Ework Group AB (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn ska vara Ework Group AB (publ).

§ 9 första stycket

Nuvarande lydelse

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12

Nuvarande lydelse

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de

or

rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
Särskilda majoritetskrav

Bolagsordning

Organisationsnummer 556587–8708

§ 1

Bolagets företagsnamn ska vara Ework Group AB (publ).

§ 2

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva förmedling av anställning och uppdrag, huvudsakligen projektarbete, över Internet mellan arbetstagare och arbetsgivare alternativt beställare samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 4

Aktiekapitalet ska utgöra lägst enmiljonfemtioåttatusentvåhundra (1.058.200) kronor och högst fyramiljonertvåhundratrettioåtusenåttahundra (4.232.800) kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst femtonmiljoner (15.000.000) och högst sextiomiljoner (60.000.000).

§ 6

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en (1) revisor med högst en (1) revisorssuppleant. Alternativt kan ett auktoriserat revisionsbolag utses.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt ska genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysning lämnats om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

§ 9

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen och, om tillämpligt, koncernbokslut och revisionsberättelse avseende koncernen.
7. Beslut
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och, om tillämpligt, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor eller revisionsbolag.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).