

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
GARO Aktiebolag (publ), org.nr 556051-7772,
i Gnosjö den 19 maj 2020

*Minutes kept at the Annual General Meeting of
shareholders in **GARO Aktiebolag (publ)**, corporate ID
No. 556051-7772, held in Gnosjö, Sweden, on 19 May 2020*

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Stefan Jonsson.

Upplystes att försiktighetsåtgärder vidtagits för att minska risken för spridning av coronaviruset, innebärande bland annat att verkställande direktören Patrik Andersson inte kommer att hålla sitt sedvanliga anförande samt att varken valberedningen eller styrelsen närmare kommer att redogöra för sina förslag till stämman.

The Chairman of the Board, Stefan Jonsson, opened the Meeting.

It was informed that precautionary measures had been taken in order to limit the spread of the coronavirus, meaning, among other things, that the CEO Patrik Andersson will not hold his presentation as customary and that neither the Nomination Committee nor the Board of Directors will give a more detailed description of their proposals to the Meeting.

§ 2

Stefan Jonsson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Aleksander Ivarsson.

Stefan Jonsson was appointed Chairman to lead the proceedings at the Meeting. It was noted that attorney at law Aleksander Ivarsson served as secretary at the Meeting.

§ 3

De aktieägare som upptagits såsom närvarande i bilagda förteckning Bilaga 1 hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The shareholders recorded as present in the enclosed Appendix 1 had announced their intent to participate in the Meeting within the stipulated time. The list was approved as the voting list at the Meeting.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

§ 5

Daniel Emilsson och Ulf Hedlundh, representerande Svolder AB, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Daniel Emilsson and Ulf Hedlundh, representing Svolder AB, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.

§ 6

Anmäldes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2020 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 17 april 2020. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens industri den 21 april 2020. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 21 April 2020 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the company's website on 17 April 2020. Further, on 21 April 2020 the Company announced in Dagens industri that notice had been issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.

§ 7

Ordföranden upplyste att verkställande direktören Patrik Anderssons anförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida efter stämman. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören.

The Chairman reported that the CEO Patrik Andersson's report will be made available at the company's website after the Meeting. The shareholders were given the opportunity to ask questions to the CEO.

§ 8 (a) – (c)

Ordföranden upplyste att årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019 liksom revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens förslag till vinstdisposition har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa. Konstaterades att ovan nämnda handlingar ansågs framlagda vid stämman.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till auktoriserade revisorn Joakim Falck.

The Chairman reported that the Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year

2019 as well as the statement of the auditor on the compliance of the guidelines for remuneration to the CEO and other senior executives applicable since the last Annual General Meeting and the Board's proposal for appropriation of the company's profit have been available on the company's website and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy. It was noted that the aforementioned documents were considered presented at the Meeting.

The shareholders were given the opportunity to ask questions to the authorised public accountant Joakim Falck.

§ 9

Stämman beslutade härafter:

The Meeting hereafter resolved:

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt även koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- a) *to adopt the Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet as presented.*
- b) att i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning skulle lämnas och de till årsstämman förfogande stående medel om totalt **202 114 511 kronor** skulle balanseras i ny räkning.
- b) *to in accordance with the Board's proposal not to distribute any dividend and that the company's funds available for distribution, amounting to SEK 202,114,511, shall be carried forward.*
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller den verkställande direktören deltagit i beslutet såvitt avsåg dem själva.

- c) *The Meeting resolved to discharge the Board members and the CEO from liability for their administration of the company for the financial year 2019.*

It was noted that neither the Board members nor the CEO participated in this resolution as regards themselves.

§ 10

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter oförändrat skulle vara sex stycken, utan suppleanter.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the number of Board members would be unchanged six, without deputy members.

§ 11

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska utgå oförändrat med 470 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till ledamöterna i revisionsutskottet ska utgå oförändrat med 80 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fees to the members of the Board elected by the Annual General Meeting, excluding remuneration for Committee work, shall be unchanged and be paid by SEK 470,000 to the Chairman of the Board and SEK 210,000 to each of the Board members elected by the AGM. Further, the Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fees to the members of the Audit Committee shall be unchanged and be paid by SEK 80,000 to the Chairman and SEK 40,000 to each of the other members of the Audit Committee.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fee to the auditor shall be paid according to approved invoice.

§ 12

Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Rickard Blomqvist, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki, Lars-Åke Rydh och Stefan Jonsson samt nyval av Ulf Hedlundh. Noterades vidare att valberedningen föreslagit omval av Stefan Jonsson som styrelsens ordförande. Upplystes att Per Holmstedt hade avböjt omval. Ulf Hedlundh presenterade sig.

Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen samt att den till nyval föreslagna ledamotens uppdrag finns angivna i valberedningens förslag och motiverade yttrande. Beslutade stämman att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Stefan Jonsson (ordförande), Rickard Blomqvist, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki, Lars-Åke Rydh (samtliga omval) och Ulf Hedlundh (nyval).

styrelsens ordförande: Stefan Jonsson (omval).

Informerade ordföranden att arbetstagarorganisationen IF Metall utsett Jonas Lohtander till ordinarie arbetstagarrepresentant i styrelsen.

It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the Board members Rickard Blomqvist, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki, Lars-Åke Rydh and Stefan Jonsson

and new election of Ulf Hedlundh. Further, it was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of Stefan Jonsson as Chairman of the Board. It was informed that Per Holmstedt had declined re-election. Ulf Hedlundh presented himself.

The Chairman informed that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report and that assignments in other companies of the Board member proposed for new election are presented in the Nomination Committee's proposals and reasoned statement. The Meeting resolved that the proposed Board members' assignments in other companies should be regarded as presented at the Annual General Meeting.

For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected:

Board members: Stefan Jonsson (Chairman) Rickard Blomqvist, Susanna Hilleskog Mari-Katharina Jonsson Kadowaki, Lars-Åke Rydh (all re-election) and Ulf Hedlundh (new election).

Chairman of the board: Stefan Jonsson (re-election).

The Chairman informed that the employee organization IF Metall had appointed Jonas Lohtander as ordinary employee representative of the Board.

§ 13

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till val av bolagets revisor.

Stämman omvalde Ernst & Young AB till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år. Informerades om att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer vara huvudansvarig revisor för bolaget.

The Chairman presented the Nomination Committee's proposal for auditor for the Company.

The Meeting re-elected Ernst & Young AB as auditor for the Company for a period of mandate of one year. It was informed that Joakim Falck will be auditor in charge.

§ 14

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Stämman beslutade om riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.

The Chairman presented the Board's proposal regarding guidelines for remuneration to the CEO and other senior executives, Appendix 2.

The Meeting resolved to adopt the guidelines in accordance with the Board's proposal.

§ 15

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 3.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt och att beslutet således fattats med erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

The Chairman presented the Board's proposal regarding amendment of the Articles of Association, Appendix 3.

The Meeting resolved to amend the Articles of Association in accordance with the Board's proposal. It was noted that the resolution was unanimously adopted and that the resolution thus was taken with the required majority of two thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the Meeting.

§ 16

Avtackades särskilt Per Holmstedt för sin tid som styrelseledamot i bolaget. Tackade ordföranden stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Per Holmstedt was specially thanked for his service as Board member of the company. The Chairman thanked the shareholders present for their interest and declared the Meeting closed.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:

Aleksander Ivarsson

Justeras:
Approved by:

Stefan Jonsson

Daniel Emilsson

Ulf Hedlundh

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för GARO Aktiebolag (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen, övriga chefer som är direkt underställda VD samt styrelseledamot som är anställd av bolaget, nedan kallade ”ledande befattningshavare”. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Om en styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår ersättning som ska vara marknadsmässig med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats. Sådan ersättning ska beslutas av styrelsen (eller av bolagsstämman om så följer av lag). Styrelseledamot som är anställd av bolaget ska inte erhålla särskild ersättning för styrelseuppdrag i bolaget eller koncernbolag.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet att med fokus på innovation, hållbarhet och design utveckla lönsamma helhetslösningar för elbranschen. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se <http://corporate.garo.se/om-garo/var-affarside>. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. För den verkställande direktören får den rörliga kontantersättningen inte överstiga två (2) MSEK per år och inte vara pensionsgrundande. För övriga ledande befattningshavare får den rörliga kontantersättningen uppgå till högst 30 % av den fasta årliga

kontantlönen. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till tydligt målrelaterade kriterier i enkla och transparenta konstruktioner. Kriterierna kan vara finansiella, icke-finansiella, eller utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Dessa kriterier innefattar för närvarande bland annat försäljnings- och resultatbaserade finansiella mål.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska en bedömning/utvärdering ske till vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den pensionsgrundande lönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den pensionsgrundande lönen.

De ledande befattningshavarnas andra förmåner, såsom till exempel tjänstebil, dator, mobiltelefon, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den marknad där bolaget är verksamt. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Uppsägningslön och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

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 styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inte inrättat något ersättningsutskott, eftersom styrelsen funnit det mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ersättningsutskottets uppgifter. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,

tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Information om beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

Information om tidigare beslutade ersättningar som ännu inte har förfallit till betalning framgår av not 8 i årsredovisningen för 2019.

Gnosjö i april 2020
GARO Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen för GARO Aktiebolag (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att § 9 st. 2 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan, för att bestämmelsen inte ska stå i strid med förväntad ändrad lydelse av aktiebolagslagen (2005:551).

Nuvarande lydelse § 9 st. 2	Föreslagen lydelse § 9 st. 2
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.	Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Vidare föreslår styrelsen att § 1 och 11 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan till följd av vissa lagändringar.

Nuvarande lydelse § 1	Föreslagen lydelse § 1
§ 1 Firma Bolagets firma är GARO Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).	§ 1 Firma Företagsnamn Bolagets firma företagsnamn är GARO Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
Nuvarande lydelse § 11	Föreslagen lydelse § 11
§ 11 Avstämningsbolag Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.	§ 11 Avstämningsbolag Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Bolagsordningen ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav för beslut

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Gnosjö i april 2020
GARO Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Org. nr. 556051-7772

Bilaga A

BOLAGSORDNING
antagen vid årsstämma den 19 maj 2020

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är GARO Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Gnosjö kommun.

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget ska, direkt och indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom tillverkning av kapslat elinstallationsmaterial och uttagsdon till bygg- och elbranschen, därutöver ska bolaget bedriva och erbjuda ekonomi och förvaltningstjänster till bolag inom samma koncern, äga och förvalta egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8. Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Gnosjö, Malmö eller i Stockholm.

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

Följande ärenden ska behandlas på årsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

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

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden den 1 januari till och med den 31 december.

§ 11. Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
