

DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) DEN 27 MAJ 2016

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN / FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av vd
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat
11. Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Beslut om arvoden till styrelse och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut avseende valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

2. Val av stämмоordförande

Valberedningen bestående av Torleif Dahlin (ordförande), Alf Danielsson, Frank Piosek, och Peter Lindgren föreslår advokat Ola Åhman till ordförande för stämman.

10. Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslutar om utdelning utgår med 0,30 (0,30) SEK per aktie, totalt 2 251 554 SEK. Det föreslås vidare att resterande del av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget, 72 766 046 SEK, överförs i ny räkning. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för utdelningen.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

13. Beslut om arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med ett årligt belopp om 150 000 SEK till styrelsens ordförande, samt till övriga ledamöter med 100 000 SEK per ledamot. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Peter Lindgren, Olle Grinder och Daniel Nilsson, samt genom nyval av Eva Vati och Krister Nilsson. Torleif Dahlin reserverar sig mot förslaget då det innebär att Coderight AB som största enskilda ägare ej representeras i styrelsen. Peter Lindgren föreslås som ordförande. Valberedningen har inför nomineringen gjort en inventering av lämpliga kompetenser,

erfarenhet och bakgrund för det framtida styrelsearbetet. Valberedningen har därefter kommit fram till att den föreslagna styrelsens sammansättning är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt samt att den präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare har jämn könsfördelning eftersträvats och ett steg i den riktningen har tagits genom nomineringen av Eva Vati.

15. Val av revisor

Valberedningen föreslår att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman som hålls under räkenskapsåret 2017 genom omval välja det registrerade revisionsbolaget KPMG med Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.

16. Beslut avseende valberedning

Se separat bilaga.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Se separat bilaga.

18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Se separat bilaga.