

DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) DEN 27 MAJ 2015

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. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner
20. Övriga frågor
21. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

2. Val av stämмоordförande

Valberedningen bestående av Jonas Moberg (ordförande), Alf Danielsson, Barbro Rydell, och Peter Lindgren föreslår Peter Lindgren till ordförande för stämman.

10. Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning utgår med 0,30 (0,30) SEK per aktie, totalt 2 252 (2 252) kSEK. Det föreslås vidare att resterande del av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget, 79 561 kSEK, överförs i ny räkning. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för utdelningen.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra 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 förslår omval av Peter Lindgren, Olle Grinder, Torleif Dahlin och Jonas Moberg. Peter Lindgren föreslås som ordförande.

15. Val av revisor

Valberedningen föreslår att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman som hålls under räkenskapsåret 2016 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 till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Se separat bilaga.

19. Bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 2 500 000 stycken. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.