

DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) DEN 23 MAJ 2018

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 enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer.
13. Fastställande av 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 överlåtelse av egna aktier
19. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
20. Beslut om ändring av bolagsordning
21. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram
22. Övriga frågor
23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

2. Val av stämмоordförande

Valberedningen bestående av Magnus Trast (ordförande), Per H Börjesson och Thomas Boothe föreslår Anders Gemfors till ordförande för stämman.

10. Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslutar att utdelning utgår med 0,00 (0,00) SEK per aktie, totalt 0 SEK. Det föreslås vidare att resterande del av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget, 70 592 612 SEK, överförs i ny räkning.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter, samt att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med ett årligt belopp om 200 000 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

För tiden intill slutet av årsstämman som hålls under räkenskapsåret 2018 föreslår valberedningen omval av var och en av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Krister Nilsson, Marcus Lannerbro och Eva Vati, samt nyval av Kaj Möller. Anders Gemfors föreslås som styrelseordförande. Daniel Nilsson har avböjt omval.

Motivering av valberedningens förslag till styrelse:

Valberedningen har inför nomineringen gjort en inventering av lämpliga kompetenser, erfarenhet och bakgrund för det framtida styrelsearbetet. Kaj Möller är sedan 2014 exportchef på Sweco AB. De senaste 20 åren har Kaj haft olika exportchefsroller inom arkitekt- och teknikkonstkoncernen Sweco. Kaj bedöms med sin erfarenhet från teknikkonstbranschen och internationella affärer vara värdefull för Guideline Geos verksamhet och utveckling. Den föreslagna styrelsens sammansättning får en med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingskedje och förhållanden i övrigt en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldshetspolicy. Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller bolagsstyrningskodens krav på oberoende ledamöter.

15. Val av revisor

Valberedningen föreslår att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman som hålls under räkenskapsåret 2019 genom omval välja det registrerade revisionsbolaget KPMG med Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.

Motivering av valberedningens förslag till val av revisor:

Efter att ha inhämtat information från bolaget om revisionsarbetet under året föreslår valberedningen i enlighet med styrelsens rekommendation omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG med Per Gustafsson som huvudansvarig.

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 överlåtelse av egna aktier

Se separat bilaga.

19. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Se separat bilaga.

20. Beslut om ändrad bolagsordning

Se separat bilaga.

21. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram - aktiematchningsprogram

Se separat bilaga.