

## DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) DEN 15 MAJ 2019

### 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 antagande av långsiktigt incitamentsprogram
21. Övriga frågor
22. Stämmans avslutande

### Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

#### **2. Val av stämмоordförande**

Valberedningen bestående av Magnus Trast (ordförande), Björn Persson och Thomas Boothe föreslår Anders Gemfors till ordförande för stämman.

#### **10. Beslut om disposition av bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att årsstämma 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, 120 387 243 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 nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av var och en av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Krister Nilsson, Marcus Lannerbro, Eva Vati och Kaj Möller. Anders Gemfors föreslås som styrelseordförande.

Motivering av valberedningens förslag till styrelse:

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldshetspolicy.

Valberedningen anser att nuvarande styrelse är väl fungerande och att ledamöterna har en gedigen och bred erfarenhet. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Marcus Lannerbro, Kaj Möller, Krister Nilsson och Eva Vati.

Den föreslagna styrelsens sammansättning får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

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 nästa årsstämma genom omval välja det registrerade revisionsbolaget KPMG med Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.

Motivering av valberedningens förslag till val av revisor:

Valberedningen föreslår 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 långsiktigt incitamentsprogram - aktiematchningsprogram**

Se separat bilaga.