

## DAGORDNING VID ÅRSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) DEN 20 maj 2021

### 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer.
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut avseende valberedning
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
18. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram
  - a-b) Beslut om Incitamentsprogram 2022 och bemyndigande att ingå aktieswapavtal
  - c) Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Incitamentprogrammet 2022
19. 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 Anders Gemfors föreslår Anders Gemfors till ordförande för stämman.

#### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringsmännen.

#### **4. Val av en eller två justeringsmän**

Till person att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll föreslås Magnus Trast, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas. Det föreslås vidare att resterande del av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget, 17 526 368 SEK, överförs i ny räkning.

### **11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan några suppleanter och antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag utan några suppleanter.

### **12. 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.

### **13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Marcus Lannerbro, Kaj Möller och Krister Nilsson samt nyval av Malin Siberg och Jonas Wiik. Eva Vati har avböjt omval.

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 och Krister Nilsson. Eva Vati har avböjt omval. Valberedningen föreslår en utökning av styrelsen genom nyval av Malin Siberg och Jonas Wiik.

Den föreslagna styrelsens sammansättning får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede 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 styrelsesammansättningen uppfyller Nasdaq First North Growth Markets krav på oberoende.

### **14. Val av revisor**

Valberedningen föreslår att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utses Grant Thornton Sweden AB med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

Motivering av valberedningens förslag till val av revisor:

Valberedningen föreslår i enlighet med styrelsens rekommendation omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB och Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

### **15. Beslut avseende valberedning**

Se separat bilaga.

### **16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier**

Se separat bilaga.

### **17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission**

Se separat bilaga.

### **18. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram**

Se separat bilaga.