

Plats och tid: Den 28 mars 2007 kl 16.00 i Restaurangskolan, Nyköping Strand
i Nyköping

Närvarande: På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier och
röster framgår av Bilaga B.

1 § Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas av styrelseordförande Stefan Dahlbo.

2 § Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Göran Almberg, föredrar
valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman, Bilaga A.

Stämman väljer Stefan Dahlbo till ordförande i enlighet med valberedningens
förslag, Bilaga A. Protokollet förs enligt styrelsens uppdrag av Jan Litborn,
tillika rösträknare.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över vid stämman representerade aktier och röster enligt Bilaga B
upprättas och godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman.

4 § Val av en eller två justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Karl-Henrik Liminga
och Nils-Magnus Lilja.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslutas att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

6 § Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som kallelsen innehållit godkänns såsom dagordning,
Bilaga C.

Stefan Dahlbo
KHL
W

7 § Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör, Gustaf Hermelin, håller anförande. Därefter följer frågestund.

8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Framläggs årsredovisning för räkenskapsåret 2006 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2006-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2006, samt revisionsberättelse, Bilaga D.

Handlingarna godkänns såsom framlagda och genomgångna.

9 § Stämman beslutar

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag och yttrande enligt 18 kap 4 § aktieföretagslagen, Bilaga E;
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret; och
- d) att avstämningsdag för vinstutdelning skall vara den 2 april 2007.

10 § Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Göran Almberg, föredrar redogörelse för valberedningens arbete samt valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter, Bilaga A.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A, att styrelsen skall bestå av sju ledamöter.

11 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Göran Almberg, föredrar valberedningens förslag till styrelsearvode, Bilaga A.

Beslutas fastställa styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A.

Beslutas att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

12 § Årsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer

Årsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer.

J. KHL

W

13 § Val av styrelse och revisorer

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Göran Almqvist, föredrar valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer, Bilaga A.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A.

14 § Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen

Framläggs och föredras styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, Bilaga F.

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga F.

15 § Principer för utseende av valberedning

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Göran Almqvist, föredrar valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning, Bilaga A.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Karl-Henrik Liminga reserverade sig mot beslutet att principerna ej innebär att valberedning utses av årsstämman.

16 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Framläggs och föredras styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, Bilaga G samt styrelsens motiverade yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen, Bilaga G.

Handlingarna godkänns såsom framlagda. Beslutas enligt styrelsens förslag, Bilaga G.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Karl-Henrik Liminga reserverade sig mot beslutet i den mån aktier används för kvittning av lån samt försäljning av aktier över börs i enlighet SARF:s ÄP 2007, 4.2.1.1.

17 § Styrelsens förslag till beslut om courtagefri handel

Föredras styrelsens förslag att erbjuda aktieägare att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav motsvarande hela handelsposter, Bilaga H.

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga H.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Karl-Henrik Liminga reserverade sig mot beslutet till den del beslutet avsåg courtagefri försäljning av aktier.

18 § Övriga ärenden

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

[Handwritten signature] KAL


[Handwritten signature]

19 § Stämmans avslutande

Antecknas att samtliga beslut fattats enhälligt.


Stämman förklaras avslutad.

Vid protokollet:

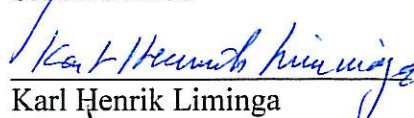


Jan Litborn

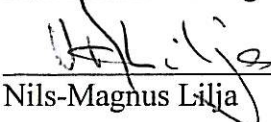
Justeras:



Stefan Dahlbo



Karl Henrik Liminga



Nils-Magnus Lilja

Valberedningens förslag till beslut på årsstämman den 28 mars 2007

Valberedningen bestående av följande representanter med angivande av vilken ägare man representerar; Göran Almqvist, valberedningens ordförande (LRF), Rickard Svensson (Arvid Svensson Invest), Bo Jansson (Skandia Liv), Erik Törnberg (Investment AB Öresund), Klas Andersson (representerande övriga aktieägare) och Stefan Dahlbo (Klöverns styrelseordförande), föreslår följande.

Punkt 2 – Stämmans ordförande

Valberedningen föreslår Stefan Dahlbo som årsstämmans ordförande.

Punkt 10 – Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, vilket är oförändrat jämfört med nuvarande antal.

Punkt 11 – Arvoden åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsen om 875 000 kr, varav 250 000 kr till styrelseordföranden och 125 000 kr vardera till övriga ledamöter, vilket är oförändrat jämfört med nuvarande arvode. Till VD i Klövern utgår inget arvode.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.

Punkt 13 – Val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår omval av Stefan Dahlbo, Gustaf Hermelin, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh, Johan Piehl, Lars Rosvall och Fredrik Svensson. Valberedningen föreslår att Stefan Dahlbo väljs till ordförande.

Till revisorer föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om fyra år med auktoriserade revisorn Mikael Ikonen som huvudansvarig för uppdraget. Nuvarande huvudansvarig revisor Björn Fernström, som varit revisor i bolaget sedan 2000, kan på grund av gällande rotationsregler ej omväljas.

Punkt 15 – Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för utseende av valberedning. Valberedningen ska utses årligen och bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för varje ägare vars aktieinnehav i bolaget per den 31 augusti överstiger fem procent av aktierna och rösterna i bolaget samt en representant för övriga aktieägare. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som ej får vara ledamot av styrelsen. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast den 15 september på Klöverns hemsida. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört ska denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen om denne ägare fortfarande äger över fem procent av aktierna och rösterna i bolaget, annars ska eventuell nytillkommen ägare som äger över fem procent av aktierna och rösterna i bolaget erbjudas plats i valberedningen. Om tillämpningen av ovanstående principer i något fall får till följd att valberedningens ledamöter blir färre än tre ska även en företrädare för Sveriges Aktiesparares Riksförbund erbjudas plats i valberedningen.

Valberedningsförslag överensstämmer med vad som beslutades på årsstämman 2006 och således varit gällande inför årsstämman 2007.

/
n

KLÖVERN

Definitiv röstlängd Arsstämma 2007-03-28

	Aktieägare	Ombud	Biträde	Anmälda	Närvarande
1	Al Coldinu Överdirektorium	Nils-Magnus Lijja		15 000	15 000
2	Arvid Svensson Invest AB	Fredrik Svensson		17 016 609	17 016 609
3	Dahlbo Stefan			14 666	14 666
4	Einar Britt-Marie			1 000	1 000
5	Förvaltnings AB Charrow	Johan Piehl		180 000	180 000
6	Gerstabergh Jord och Skog	Klas Andersson		1 350 000	1 350 000
7	Gullstrand Kerstin			222 500	222 500
8	Hallberg Kristina	Ove Hallberg		5 000	5 000
9	Hermelin Alexia	Gustaf Hermelin		3 000	3 000
10	Hermelin Dina	Gustaf Hermelin		4 814	4 814
11	Hermelin Fredrik			190 000	
12	Hermelin Gustaf			2 098 535	2 098 535
13	Hermelin Lars			250 000	250 000
14	Hermelin Livia	Gustaf Hermelin		3 000	3 000
15	Hermelin Max	Gustaf Hermelin		3 000	3 000
16	Investment AB Oresund	Stefan Dahlbo		8 785 482	8 785 482
17	JPMorgan European Investment Trust PLC	Daniel Larsson		32 618	32 618
18	JPMorgan Investment Funds	Daniel Larsson		34 980	34 980
19	Karlsson Inger		Rune Karlsson/Berit Ekholm	5 500	5 500
20	Klöverns vinstandelsstiftelse	Anders Lundquist		155 000	155 000
21	Kristoffersen Tóra Ivur			500	500
22	Lantbrukarnas Ekonomi AB	Göran Almberg		16 675 000	16 675 000
23	Larsson Lars-Ake	Karl-Henrik Liminga		10 000	10 000
24	Lettesjö Henrik			1 500	1 500
25	Lundquist Anders			40 000	40 000
26	Länsförsäkringar Fastighetsfond AB	Arne Svensson		6 779 649	6 779 649
27	Länsförsäkringar Södermanland	Anna-Greta Lundh	H-C Palmers /A Svensson	3 665 174	3 665 174
28	Löfstedt Fredrik			167	167
29	Magnusson Margo	Johan Piehl		106 000	106 000
30	Mattsson Per-Olow			1 000	
31	Mattsson Bengt			60 500	60 500
32	Ohlsson Gunnar			5 500	5 500
33	Pettersson Annica			2 000	2 000
34	Piehl Christian	Johan Piehl		180 000	180 000
35	Piehl Henrik	Johan Piehl		10 100	10 100
36	Piehl Johan	Johan Piehl		200 000	200 000
37	Piehl Sophia	Johan Piehl		10 000	10 000
38	Skandinavisk Fastighetsutveckling AB	Gustaf Hermelin		236 700	236 700
39	Stichting Pensioenfonds ABP	Daniel Larsson		66 498	66 498
40	Swedbank Mix Indexfond Sverige	Jonas Ulvsbäck		164 339	164 339
41	Swedbank Robur Ethica Stiftelse	Jonas Ulvsbäck		18 784	18 784
42	Swedbank Robur Realinvest	Jonas Ulvsbäck		1 554 500	1 554 500
43	Swedbank Småbolagsfond Sverige	Jonas Ulvsbäck		235 000	235 000
44	Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Karl-Henrik Liminga		1	1
45	Sörmlands Företagsutveckling	Britt-Marie Einar		250 991	250 991
46	The Highclere International Investors Smaller Companies Fund	Daniel Larsson		488 500	488 500
47	Wahlstedt Leif			1 000	1 000
48	Ven Capital Aktiebolag	Stefan Dahlbo		477 500	477 500
49	Woldegiorgis Kidane			5 500	
			SUMMA	61 617 107	61 420 607
	Antal utestående aktier			166 544 326	37,00
					36,88

✓
 KHZ
 W

Punkt 6 - Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning
10. Fastställande av antal styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Årsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer
13. Val av styrelse och revisorer
14. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen
15. Principer för utseende av valberedning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
17. Styrelsens förslag till beslut om courtagefri handel
18. Övriga ärenden
19. Stämmans avslutande



Punkt 8 – Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningshandlingarna m m finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.klövern.se. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Handlingarna skickas även ut till den aktieägare som särskilt så begär.

f
R

Punkt 9 b och 9 d – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2006 lämnas med 1,25 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 2 april 2007. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av VPC AB torsdagen den 5 april 2007.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens förslag

I förslag till vinstdisposition föreslår styrelsen aktieägarna på årsstämman 2007, att Klöver AB för räkenskapsåret 2006 skall lämna utdelning med 1,25 kronor per aktie, vilket innebär en total utdelning på 208,2 mkr. Därutöver föreslår styrelsen att aktieägarna på årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa betalningsdag.

Klövern AB:s ekonomiska ställning

Klöverns finansiella mål är:

- att avkastningen på eget kapital långsiktigt ska uppgå till minst 15 procent
- att soliditeten ska ligga i ett intervall mellan 25 och 35 procent
- att räntetäckningsgraden ska vara minst 1,5 ggr.

För år 2006 uppnåddes de finansiella målen.

I årsredovisningen framgår att Klöverns soliditet uppgår till 34 procent i koncernen och 82 procent i moderbolaget. Efter den föreslagna utdelningen blir soliditeten 33 procent i koncernen och 81 procent i moderbolaget. Föreslagen utdelning utgör 5,4 procent av eget kapital i koncernen och 6,7 procent av eget kapital i moderbolaget. Klöverns mål för soliditet uppnås även efter den föreslagna utdelningen. Derivatinstrument har värderats till verkligt värde i koncernen i enlighet med årsredovisningslagen 4 kap § 14 a och värdeförändringar har redovisats i resultaträkningen. Belopp avseende de finansiella instrumentens orealiserade värdeförändring i koncernens resultaträkning under år 2006 uppgick till 27,5 mkr.

Styrelsens motivering

Med hänvisning till vad som anges ovan anser styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

Verksamhetens art och omfattning medför inte risker i större omfattning än vad som normalt förekommer inom branschen.

Styrelsens bedömning av moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning innebär att utdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen inte kommer att påverka Klöver AB:s förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller att göra nödvändiga investeringar.

Punkt 14 – Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, Styrelsen föreslår följande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen:

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år.

För VD gäller att den rörliga lönen ska utgå med en (1) procent av bolagets resultat före skatt, till den del detta belopp överskrider fastställda driftmål för fastighetsverksamheten. Maximal bonus kan, för VD, uppgå till ett belopp motsvarande högst sex grundlöner per år. Pensionspremie för VD ska uppgå till 35 procent av grundlönen och pensionsåldern till 65 år. VD:s uppsägningstid är tolv månader från bolagets sida och sex månader från VD:s sida. Avgångsvederlag utgår ej.

För övriga ledande befattningshavare gäller att maximal bonus kan uppgå till ett belopp motsvarande sex grundlöner per år. Pensionspremien kan maximalt uppgå till 35 procent av grundlönen och pensionsåldern är 65 år. För övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden tolv månader från bolagets sida och sex månader från den anställdes sida. Avgångsvederlag utgår ej för fyra av fem övriga ledande befattningshavare. För en ledande befattningshavare gäller villkor om avgångsvederlag innebärande tolv månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.

Förmåner utöver lön och pension är för samtliga i bolagsledningen sjukvårdsförsäkring, kostförmån, och del i Klöverns vinstandelsstiftelse. VD och tre övriga i bolagsledningen har tjänstebilsförmån. En person i övriga bolagsledningen har tillgång till hemservice.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Bolagsledningen består för närvarande av verkställande direktören Gustaf Hermelin, informationschefen Britt-Marie Einar, enhetschefen i Kista, Tomas Hermansson, ekonomidirektören Anders Lundquist, fastighetschefen Thomas Nilsson och finanschefen Caesar Åfors.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.



Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

A. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

1. Förvärv får ske på Stockholmsbörsen.
2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Förvärv får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
5. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant.

B. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

1. Överlåtelse får ske på Stockholmsbörsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
4. Överlåtelse får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
5. Ersättning för överlåtna aktier skall erläggas kontant, genom apport, kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandena enligt A och B ovan är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Styrelsens yttrande, enligt aktiebolagslagens 19 kap 22 §, relaterat till förslaget till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva ytterligare aktier upp till högst tio (10) procent av samtliga utgivna aktier i bolaget. Bolaget äger för närvarande totalt noll (0) aktier motsvarande noll (0) procent av det totala antalet utgivna aktier om 166 544 326 st.

Baserat på de grunder som anges i styrelsens uttalande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning finner styrelsen att det föreslagna bemyndigandet är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (försiktighetsregeln).

Styrelsen anser följaktligen att förslaget till bemyndigande är försvarligt med hänsyn till;

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Härutöver beaktar styrelsen att det åligger densamma att, i samband med att ett eventuellt bemyndigande utnyttjas, upprätta ett nytt motiverat yttrande huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier med hänsyn till då rådande förhållanden är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

K
W

Punkt 17 – Courtagefri handel

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att erbjuda aktieägare att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav motsvarande hela börsposter (en börspost = 500 aktier). Om aktieägaren innehar färre än 500 aktier kan hela innehavet säljas courtagefritt. Beslut om erbjudandetiden och de närmare villkoren föreslås överlämnas till styrelsen, dock att erbjudandet skall genomföras före årsstämman 2008. Syftet med förslaget är att åstadkomma en ändamålsenlig ägarstruktur och förbättra likviditeten i handel med bolagets aktier.

✓ 15

**Förslag till
Dagordning vid årsstämma i Klöver AB (publ) i Nyköping
onsdagen den 28 mars 2007 kl 16.00**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman, **bilaga A**
3. Upprättande och godkännande av röstlängd, **bilaga B**
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen, **bilaga C**
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, **bilaga D**
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, **bilaga E**
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning, **bilaga E**
10. Fastställande av antal styrelseledamöter, **bilaga A**
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, **bilaga A**
12. Årsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer
13. Val av styrelse och revisorer, **bilaga A**
14. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen, **bilaga F**
15. Principer för utseende av valberedning, **bilaga A**
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier, **bilaga G**
17. Styrelsens förslag till beslut om courtagefri handel, **bilaga H**
18. Övriga ärenden
19. Stämmans avslutande

