

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2011

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt i anslutning härtill ett anförande av verkställande direktören.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag.
9. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer.
10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter.
11. Val av styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om principer för val av ledamöter till valberedning.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
16. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om aktiesparprogram 2011
 - a) införande av aktiesparprogram 2011,
 - b) att överlåtelse av redan förvärvade egna aktier av serie B får ske,
 - c) om årsstämman inte beslutar enligt punkt b) ovan, aktieswapavtal med tredje part.
18. Stämman avslutas.