

Årsstämma, addVise inredning skyddsventilation ab (publ), torsdagen den 24 september 2009 kl. 16.00

DAGORDNING

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Verkställande direktörens anförande;
8. Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete;
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
10. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
 - (b) disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - (c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
11. Redogörelse för ersättnings- och valkommitténs arbete;
12. Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode och arvode till ledamöterna av ersättnings- och valkommittén;
13. Val av styrelse och revisor;
14. Beslut om procedur för att utse ledamöter av ersättnings- och valkommittén;
15. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning;
16. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser räkenskapsår;
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission;
18. Bemyndigande att registrera på årsstämman fattade beslut; samt
19. Övriga frågor.