

Årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ)

Måndagen den 22 maj 2017

Ärenden och förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två justeringsmän
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Anförande av verkställande direktör.
- 8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 9) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 10) Beslut om antalet styrelseledamöterna och revisorer samt eventuella suppleanter
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
- 12) Val av styrelseledamöter
- 13) Val av revisorer
- 14) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m m
- 15) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
- 16) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m. m.
- 17) Stämmans avslutande