

# Dagordning på Årsstämma i myFC Holding AB (publ) 2018-06-15

- 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 resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
- 10) Beslut om antalet styrelseledamöter 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m
- 15) Stämmans avslutande