

Årsstämma i VBG Group AB (publ) den 25 april 2018 kl 17.00

Dagordning

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

1. Val av ordförande vid stämman samt anmälan om styrelsens val av sekreterare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkningar och koncernbalansräkningar
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Ändring av bolagsordning §6
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisionsbolag
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
13. Beslut om aktierelaterat optionsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner
14. Bemyndigande från stämman till styrelsen att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv

15. Val av ledamöter till valberedning
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
17. Fråga om att beslut och val varit enhälliga
18. Stämman avslutas

Efter stämman visas produktionsanläggningen i VBG Group Truck Equipment AB och därefter bjuds stämmodeltagarna på en buffé.