

Årsstämma i VBG Group AB (publ) den 24 april 2019 kl 17.00

Dagordning

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

1. Val av ordförande vid stämman
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. a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkningar och koncernbalansräkningar
b) Beslut angående bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisionsbolag
11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
12. Bemyndigande från stämman till styrelsen att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv
13. Val av ledamöter till valberedning

14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

15. Fråga om att beslut och val varit enhälliga

16. Stämman avslutas

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