

**Styrelsens förslag till beslut gällande resultatdisposition, ändring av bolagsordningen samt antagande av policy för valberedningen. Punkterna nedan är hänvisningar till punkter i förslaget till dagordning i kallelsen.**

**Punkt 7b – Beslut om resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att till årsstämmans förfogande stående medel, dvs balanserat resultat samt överkursfond minus årets resultat (fritt eget kapital om 77 069 083 sek) överförs i ny räkning. Se sidan 12 i Årsredovisningen.

**Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Enligt 7 kap. 4 § och 4a § aktiebolagslagen (2005:551) får styrelsen samla in fullmakter och besluta om att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om att en ny paragraf 13 införs i bolagsordningen, för att möjliggöra att styrelsen får samla in fullmakter och tillåta poströstning inför bolagsstämma, även efter den tillfälliga lag som nu ger motsvarande möjligheter under coronapandemin. Föreslagen bolagsordning inklusive ovan ändring framgår av separat dokument.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

**Punkt 12 – Antagande av policy för utseende av och instruktion för valberedningen**

Inför denna samt tidigare årsstämmor har styrelsens ordförande sammankallat en informellt sammansatt valberedning bestående av representanter för de största aktieägarna i Bolaget. Styrelsen föreslår att utseende av valberedning och dess arbete formaliseras genom antagande av en policy och instruktion i enlighet med förslaget separat dokument.