

## **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om ersättningsrapport avseende verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Stockholm mars 2021

**SOFTRONIC AB (publ)**

Styrelsen