

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö tisdagen den 27 april 2021

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 5
3. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga 2
4. Val av en eller två justerare, bilaga 3
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, bilaga 4
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning, bilaga 4
9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, bilaga 5
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, bilaga 5
11. Val av styrelse och styrelseordförande, bilaga 5
12. Val av revisor, bilaga 5
13. Val av ledamöter i valberedningen, bilaga 6
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2020, bilaga 7
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, bilaga 8
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande sammanlagt högst tio procent av det registrerade aktiekapitalet, bilaga 9
17. Beslut om ändring i bolagsordningen, bilaga 10
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
19. Stämmans avslutning