

DAGORDNING VID ÅRSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) DEN 19 maj 2022

Ärenden på stämman / Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av vd
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut avseende valberedning
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
19. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram
20. Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Incitamentsprogram 2022
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

2. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Anders Gemfors eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar som ordförande vid stämman

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 lämnas. Det föreslås vidare att resterande del av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget, 32 787 245 SEK, överförs i ny räkning.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) stämмоvalda ledamöter utan några suppleanter och antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag utan några suppleanter.

13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med ett årligt belopp om 200 000 SEK till styrelsens ordförande, samt till övriga stämмоvalda ledamöter med 100 000 SEK per ledamot. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Kaj Möller, Krister Nilsson, Malin Siberg och Jonas Wiik. Marcus Lannerbro har avböjt omval.

Anders Gemfors föreslås som styrelseordförande.

Motivering till valberedningens förslag till styrelse:

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldshetspolicy.

Valberedningen anser att nuvarande styrelse är väl fungerande och att ledamöterna har en gedigen och bred erfarenhet. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Kaj Möller, Krister Nilsson, Malin Siberg och Jonas Wiik. Marcus Lannerbro har avböjt omval.

Den föreslagna styrelsens sammansättning får med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt anses ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller Nasdaq First North Growth Markets krav på oberoende.

15. Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med valberedningens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2023.

För det fall årsstämman väljer Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag har Grant Thornton Sweden AB informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Joakim Söderin fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

Motivering av valberedningens förslag till val av revisor:

Valberedningen föreslår i enlighet med styrelsens rekommendation omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

16. Beslut avseende valberedning

Se separat bilaga.

17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Se separat bilaga.

18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Se separat bilaga.

19. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram

Se separat bilaga.

20. Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Incitamentsprogram 2022

Se separat bilaga.