

DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) DEN 15 maj 2024

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. 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 2023 lämnas. Det föreslås vidare att resterande del av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget, 57 053 521 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 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor till var och en av de stämмоvalda styrelseledamöterna. Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag blir det totala arvodet till styrelsen 660 000 kr vilket är 60 000 kr eller tio procent högre än föregående år.

Arvode till revisor föreslås utgå, liksom tidigare, 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, Stina Flogell och Anneli Liljemark som styrelseledamöter.

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 har i sin utvärdering av styrelsens arbete konstaterat att nuvarande styrelsen är väl fungerande. Med nuvarande ledamöters kompletterande kompetenser, erfarenheter och bakgrund har styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Stina Flogell, Anders Gemfors, Anneli Liljemark, Kaj Möller och Krister Nilsson.

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 styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2025.

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.