

LOIHDE ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2022

Torsdagen den 5 maj 2022 kl. 14.00 i auditoriet Levón vid Vasa universitet på adressen Wolffskavägen 34, Vasa.

- 1. Öppnande av stämman**
- 2. Konstituering av stämman**
- 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**
- 4. Konstaterande av stämmans laglighet**
- 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden**
- 6. Framläggande av bokslutet, koncernbokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2021**
- 7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet**
- 8. Disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och beslut om vinstutdelning**
- 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna, förvaltningsrådsmedlemmarna och verkställande direktören**
- 10. Behandling av ersättningspolicy för bolagets organ**
- 11. Behandling av ersättningsrapporten för bolagets organ**
- 12. Beslut om arvoden samt reseersättningar till medlemmar och ordförande i styrelsen**
- 13. Beslut om antalet styrelsemedlemmar**
- 14. Val av medlemmar och ordförande till styrelsen**
- 15. Beslut om revisorns arvode**
- 16. Val av revisor**
- 17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission**
- 18. Ändring av villkoren för styrelsens långsiktiga aktiebaserade incitamentssystem samt beslut om vilka som är berättigade att delta i intjänandeperioden 2022–2024**
- 19. Beslut om en riktad aktieemission mot vederlag som en del av det långsiktiga aktiebaserade incitamentssystemet för styrelsen**
- 20. Bemyndigande för donation**
- 21. Avslutande av stämman**