

Årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ)

Tisdagen den 26 maj 2015

Ärenden och förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två justeringsmän
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 8) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
- 10) Val av styrelseledamöter
- 11) Val av revisorer
- 12) Styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
- 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
- 14) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m
- 15) Stämmans avslutande