



Årsstämma 2020

Tidpunkt: Ordinarie årsstämma med poströstning avslutas måndagen den 15 juni 2020, kl. 16:00. Poströst ska ha inkommit till bolaget senast den 10 juni 2020.

Bolaget förhåller sig till aktuella rekommendationer om allmänna sammankomster och därför har styrelsen i Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige beslutat att tillämpa den tillfälliga lag som ger möjlighet att hålla årsstämma med enbart poströstning.

DAGORDNING

Årsstämmans öppnande

1. Val av ordförande för stämman;
2. Val av protokollförare;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden underteckna protokollet *samt* fastställande av tidpunkt för undertecknandet; (*Förslag: Undertecknandet bör ha skett senast den 22 juni 2020*)
5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst. Kungörelse på www.ankepupillkassan.se vecka 22;
6. Godkännande av dagordningen;
7. Verksamhetsåret 2019; föredragning av årsredovisningen;
8. Revisorernas berättelse;
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören;
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen;
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
12. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen;
13. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och valberedningen;
14. Val av styrelseledamöter för tiden fram till slutet av den ordinarie stämma som hålls 2022 och suppleant/er för tiden fram till slutet av den ordinarie stämma som hålls 2021;
15. Val av ordförande inom styrelsen;

16. Beslut om antalet revisionsbolag och val av revisionsbolag fram till ordinarie stämma som hålls 2021;
17. Beslut om instruktion för valberedningen;
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och val av dessa fram till ordinarie stämma som hålls 2021;
19. Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Årsstämmans avslutande