

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma i Varenne AB, 556532-1022, onsdagen den 23 juni 2021.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Lars Thorén utses att som ordförande leda årsstämman. Om Lars Thorén får förhinder utses den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/personerna.

Punkt 4. Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Susanne Källberg och Besma Olsson eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de personer som styrelsen anvisar i stället, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8b. Vinstdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Till styrelsen föreslås totalt 200 000 kronor i arvoden (oförändrat från föregående år) att fördelas jämnt mellan ledamöterna Gunnar Österberg och Risto Silander. Till revisorn föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Aktieägare i Bolaget föreslår omval av nuvarande styrelse med Tommy Jacobson (styrelseordförande), Gunnar Österberg (ledamot), Risto Silander (ledamot) samt omval av Erik Holmberg som styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Magnus Svensson Henryson, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.