

Årsstämma i NOTE AB (publ), org.nr. 556408-8770, torsdagen den 26 april 2018 klockan 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse för styrelsens arbete.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet på årsstämmen valda styrelseledamöter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av
 - a) styrelse,
 - b) revisorer.
13. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedning.
14. Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
16. Styrelsens förslag till beslut om Incitamentsprogram 2018/2021 och emission av teckningsoptioner.
17. Avslutande av stämman.