



Punkt 4 på dagordningen

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMAN 2020 I SOTKAMO SILVER AB (publ)

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Framläggande av valberedningens förslag avseende punkterna 13-16 nedan.
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter.
14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av revisorer.
17. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning.
18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
19. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
20. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
21. Årsstämmans avslutande.