

Punkt 4 på dagordningen

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA 2026 I SOTKAMO SILVER AB (PUBL.)

1. Stämmans 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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
13. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning
17. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för 2025 för godkännande
18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
19. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
20. Årsstämmans avslutande