



**Dina Försäkringar
Nord**

Fullmäktigeledamöter i

Dina Försäkringar Nord ömsesidigt

kallas härmed till

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Onsdagen den 4 juni 2025 kl. 11:00

Plats: Hotell Hallstaberget, Hallstavägen, 881 35 Sollefteå

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Styrelsens anmälan av sekreterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av minst en justeringsman att jämte ordförande justera stämmans protokoll
6. Fråga om stämman behörigen utlysts
7. Godkännande av dagordningen
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
10. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Bestämmande av arvode åt styrelse, revisor, valberedning samt fullmäktige
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av ordförande
16. Val av vice ordförande
17. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant
18. Val av sammankallande och två ledamöter till valberedningen
19. Fastställande av instruktion för valberedningen
20. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning
21. Stämman avslutas

Bilagor:

- Årsredovisning för räkenskapsåret 2024
- Instruktion för Valberedningen

Kallelse och stämmohandlingar finns även tillgängliga på www.dina.se/nord-bs.

Delägare är välkommen att närvara under stämman men har inte rösträtt.

Välkommen önskar styrelsen!