



Dina Försäkringar

Dina Försäkringar Väst

BOLAGSSTÄMMA DEN 15/5 2023

DAGORDNING

1. Bolagsstämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
7. Godkännande av dagordning.
8. Framläggande av årsredovisning 2022 och revisionsberättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den tid förvaltningsberättelsen omfattar.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
13. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.
14. Val av styrelseledamöter för tiden intill 2025 års bolagsstämma.

Valda intill 2023 års bolagsstämma:

Emma Wikström, Trollhättan

Anita Olsson, Ljungskile

Tomas Blom, Vänersborg

Melcher Pettersson, Olofstorp

15. Val av revisionbyrå för tiden intill 2024 års bolagsstämma.

Valda intill 2023 års bolagsstämma: KPMG

16. Ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.
 - a. Förändring Bolagsordning
 - i. Borttag 70-års gräns för styrelseledamöter
 - ii. Namnbyte från Nomineringskommittén till Valberedningen
 - iii. Förenklad skrivelse om förfarandet vid val till fullmäktige
 - b. Instruktion för Valberedningen i Dina Försäkringar Väst
17. Bestämmande av arvode åt Valberedningens ledamöter.
18. Val av sammankallande och tre ledamöter till Valberedningen.
19. Avslutning.