



# Dina Försäkringar

## Dina Försäkringar Väst

### BOLAGSSTÄMMA DEN 13/5 2024

#### 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 2023 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 2026 års bolagsstämma.

Valda intill 2024 års bolagsstämma:

Omval:

Bengt Ronnstedt, Fjärås

Gunilla Ullström, Lidköping

Nyval:

Rikard Jarl, Göteborg

15. Val av revisionbyrå för tiden intill 2025 års bolagsstämma.

Valda intill 2024 års bolagsstämma: Grant Thornton

16. Ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

17. Bestämmande av arvode åt Valberedningens ledamöter.

18. Val av sammankallande och tre ledamöter till Valberedningen.

19. Avslutning.