

Isotimber Holding AB (publ), 556748-4679

Styrelsens förslag till beslut på årsstämman som skall hållas 2019-06-26:

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, antalet revisorer och revisorssuppleanter samt förslag till val av styrelseledamöter och revisor

Styrelsen förslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode skall utgå till styrelsens ordförande och styrelseledamöter med ett prisbasbelopp. Styrelsearvode skall dock inte utgå till styrelseledamöter som samtidigt arbetar i bolaget och uppbär lön/ersättning.

Styrelsen förslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken utan styrelsesuppleanter.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer samt att en revisor skall utses och ingen revisorssuppleant.

Val av styrelse och revisor

Styrelsen förslår att årsstämman för tiden fram till nästa årsstämma beslutar att Stefan Andersson, Mikael Östling, Janina Östling, Atle Silfvenius och Elisabeth Westberg väljs som ordinarie styrelseledamöter samt att A2 Revision AB, väljs som revisor.