

**Dagordning vid årsstämma i Bergs Timber AB (publ) torsdagen den 28 januari 2010
klockan 14.00, samlingslokalen Skeppet, Atlantvägen, Målilla**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av verkställande direktören.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008/09.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2008/09.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
14. Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till densamma.
15. Beslut av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om ändring av bolagsordning.
17. Frågor från aktieägarna.
18. Avslutande av stämman.