

**Dagordning vid årsstämma i Bergs Timber AB (publ) torsdagen den 21 januari 2016
klockan 14.00, konsertsalen, Campus Hultsfred (Metropol), Transportgatan 4, 577 39
Hultsfred**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014/15.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2014/15.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
15. Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till densamma.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Avslutande av stämman.