



**Dagordning vid årsstämma i Bergs Timber AB (publ) tisdagen den 23 juni 2020  
klockan 13.00, Bergs sågverk i Mörlunda, Bergs väg 13, 577 75 Mörlunda**

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 2019.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende plats för bolagsstämma.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
16. Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till densamma.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Avslutande av stämman.