

## Dagordning vid årsstämma i Bergs Timber AB (publ) torsdagen den 5 maj 2022

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. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.
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 sammanläggning av aktier.
15. Beslut om ändring av bolagsordning avseende gränser för antal aktier.
16. Beslut om ändring av styrelsens säte och plats för bolagsstämma i bolagsordningen.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
18. Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till densamma.
19. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
20. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
21. Avslutande av stämman.