

## Dagordning vid årsstämma i Bergs Timber AB (publ) torsdagen den 4 maj 2023

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 2022.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.
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 ändring av bolagsordningen avseende möjlighet till poströstning inför bolagsstämman.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier.
17. Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till densamma.
18. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
19. Avslutande av stämman.