

ÅRSSTÄMMA I AGILIT HOLDING AB, 559058-5807, TISDAGEN DEN 28 JUNI 2022

Fullständiga beslutsförslag:

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Aktieägarna Fredrik Thafvelin, Algora AB, Seagles AB, Turn Around AS, Progressio Brage Finans AS, Semmy Rülff, Åke Knutsson, Cecilia Thafvelin samt Johan Tinnerholm ("Förslagsställarna styrelse") som tillsammans innehar cirka 46 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.

Förslagsställarna styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Förslagsställarna styrelse föreslår att inga styrelsearvoden utgår för år 2022.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Förslagsställarna styrelse föreslår att Johan Assarsson, Morgan Eilenberg, Lars Lidgren, Fredrik Thafvelin, Semmy Rülff och Petter Oygarden omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslagsställarna styrelse föreslår vidare att Semmy Rülff omväljs till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår omval av PwC Aktiebolag som revisor. PwC Aktiebolag har meddelat att Lisa Albertsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida samt i bolagets årsredovisning för 2021.