

ÅRSSTÄMMA I CIMCO MARINE AB

DEN 19 APRIL 2018

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
10. Val av revisor
11. Beslut om principer för utseende av valberedning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Stämmans avslutande

Ängelholm i mars 2018

Cimco Marine AB

Styrelsen

ANNUAL GENERAL MEETING IN CIMCO MARINE AB

19 APRIL 2018

Proposed agenda

1. *Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting*
2. *Preparation and approval of the voting list*
3. *Election of one or two persons to verify the minutes*
4. *Determination as to whether the meeting has been duly convened*
5. *Approval of the agenda*
6. *Presentation of the annual report and the auditor's report*
7. *Resolutions on*
 - a) *the adoption of the income statement and the balance sheet;*
 - b) *allocation of the company's result according to the adopted balance sheet; and*
 - c) *discharge from liability for each of the members of the board of directors and the managing director*
8. *Determination of remuneration to the board of directors and the auditor*
9. *Appointment of members of the board of directors and deputy members of the board of directors*
10. *Election of auditor*
11. *Resolution on principles for appointment of nomination committee*
12. *Resolution on authorisation for the board of directors to issue new shares, warrants and/or convertibles*
13. *Close of the general meeting*

Ängelholm in March 2018

Cimco Marine AB

The board of directors