

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och anförande av styrelsens ordförande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Framläggande av årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2018
b) Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018
c) Anförande av verkställande direktören
8. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018
9. Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för vinstutdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Bestämmande av antal styrelseledamöter
12. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. a-i) Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om förvärv av egna aktier enligt lagen om värdepappersmarknaden
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier utöver vad som angivits i punkt 18
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler
21. Beslut om prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för år 2019
 - a) Godkännande av styrelsens beslut om generellt program 2019 ("Eken 2019")
 - b) Godkännande av styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier under individuellt program 2019 ("IP 2019")
 - c) Beslut om överlåtelse av egna aktier
22. Beslut om ändring av bolagsordningen
23. Ärende väckt av aktieägaren Göran Westman avseende av denne aviserat förslag att förse aktieägare med digital röstlängd, om så skulle efterfrågas
24. Ärende väckt av aktieägaren Göran Westman avseende av denne aviserat förslag att införa Lean-konceptet
25. Stämmans avslutande