

DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av röstlängden
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - a) Omval av Håkan Buskhe
 - b) Omval av Sten Jakobsson
 - c) Omval av Danica Kragic Jensfelt
 - d) Omval av Sara Mazur
 - e) Omval av Daniel Nodhäll
 - f) Omval av Bert Nordberg
 - g) Omval av Cecilia Stegö Chilò
 - h) Omval av Erika Söderberg Johnson
 - i) Omval av Marcus Wallenberg
 - j) Omval av Joakim Westh
 - k) Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

13. Beslut om styrelsens förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram 2019 och prestationsprogram särskilda projekt 2018, samt förvärv och överlåtelse av egna aktier
 - a) Införande av LTI 2019 – Aktiesparprogram 2019, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2019 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2019
 - b) Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018
 - c) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2019 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018 av egna aktier
 - d) Aktieswapavtal med tredje part

14. Beslut om styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier
 - a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
 - b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv
 - c) Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram

15. Godkännande av styrelsens beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolaget AD Navigation AS

16. Stämmans avslutande