



## **ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB**

### **BOLAGSSTÄMMA 10.6.2020**

#### **Förslag inför bolagsstämman**

Med hänvisning till Ålands Skogsindustrier Ab:s kallelse till ordinarie bolagsstämma 10.6.2020 som publiceras 22.5.2020, föreslår styrelsen följande beslut till bolagsstämman.

#### **Fastställande av bokslut**

Styrelsen föreslår att bokslutet fastställs.

#### **Beslut om åtgärd som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att periodens vinst balanseras mot tidigare års resultat samt att en dividend om 0,60 euro/aktie eller totalt 150 000 euro utdelas från balanserade vinstmedel.

#### **Beslut om antalet styrelsemedlemmar**

Styrelsen föreslår att antalet styrelsemedlemmar fastslås till 6 st.

#### **Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden**

Styrelsen föreslår att styrelsemedlemmarnas arvode blir oförändrade dvs. att ordförande erhåller ett årsarvode om 6 000 euro och 350 euro per bevistat möte samt att övriga medlemmar i styrelsen erhåller ett årsarvode om 2 000 euro och 350 euro per bevistat möte.

#### **Val av styrelsemedlemmar**

Styrelsen föreslår att samtliga styrelsemedlemmar, Sven-Olof Karlsson, Brage Eklund, Johan Helin, Anders Å Karlsson, Robert Lindfors och Kenneth Rundberg omväljs.

#### **Beslut om antal revisorer, arvoden till revisorer och val av revisorer**

Styrelsen föreslår att en revisor och en revisorssuppleant väljs samt att arvode utgår enligt räkning. Styrelsen föreslår återval av Erika Sjölund till revisor och Fanny Johansson till revisorssuppleant.

Godby 19.5.2020

ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB

Styrelsen