



ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB

BOLAGSSTÄMMA 18.5.2021

Förslag inför bolagsstämman

Med hänvisning till Ålands Skogsindustrier Ab:s kallelse till ordinarie bolagsstämma 18.5.2021 som publiceras 26.4.2021, 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 0,80 euro/aktie eller totalt 200 000 euro utdelas från balanserade vinstmedel.

Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Styrelsen föreslår att antalet styrelsemedlemmar fastslås till 6 st.

Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

Följande arvoden för styrelsemedlemmarna föreslås. Ordförande erhåller ett årsarvode om 7 000 euro och 450 euro per bevistat möte och övriga medlemmar i styrelsen erhåller ett årsarvode om 3 000 euro och 450 euro per bevistat möte.

Val av styrelsemedlemmar

Omval av styrelsemedlemmarna Sven-Olof Karlsson, Johan Helin, Anders Å Karlsson, Robert Lindfors och Kenneth Rundberg föreslås. Brage Eklund har undanbett återval och Agneta Erlandsson-Björklund föreslås till ny styrelsemedlem.

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 19.4.2021

ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB

Styrelsen