

Välkommen till Sparbanken Skaraborg årsstämma den 21 april 2023

Aktieägare i Sparbanken Skaraborg AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 21 april 2023 kl. 16.00 i bankens samlingsal i Skara.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införda i aktieboken på dagen för stämman. Anmälan kan göras med brev under adress Sparbanken Skaraborg AB (publ), Box 163, 532 22 Skara, per telefon 0511 – 281 27 eller per mail till elin.dafgard@sparbankenskaraborg.se.

Sista dag för anmälan är 20 april 2023 kl. 12.00.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning för år 2022
 - a. Redogörelse av verkställande direktören
 - b. Revisionsberättelse
9. Beslut avseende
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning
 - b. Dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid som revisionen omfattar
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman
11. Bestämmande av antalet revisorer och suppleanter som ska utses av stämman
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer jämte suppleanter
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
15. Val av revisorer och suppleanter

16. Övriga ärenden

17. Stämman avslutas

Valberedning

Valberedningen har bestått av; Liselotte J Sterneborn, Mats Johansson, Svante Andersson, Claes Fahlgren, Helena Nyman Friberg, Malin Tell och Tobias Wallin.

Handlingar inför årsstämman

Kallelsen finns tillgänglig på bankens webbplats www.sparbankenskaraborg.se samt på bankens huvudkontor på Klostergatan 11 i Skara. Kallelsen kommer att skickas till bankens aktieägare.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser, valberedningens förslag och övriga handlingar finns tillgängliga på bankens webbplats www.sparbankenskaraborg.se samt på bankens huvudkontor på Klostergatan 11 i Skara. Handlingarna kommer att skickas till bankens aktieägare.

Upplysningar på årsstämman

Vid årsstämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet att; om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för banken och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska situation.

Aktieägare hälsas välkomna till årsstämman.

Skara den 17 mars 2023

Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Styrelsen