

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

PUNKT 4

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - 9c1. Per-Gunnar Persson, styrelseordförande
 - 9c2. Ragnhild Backman, styrelseledamot
 - 9c3. Peter Strand, styrelseledamot
 - 9c4. Erika Olsén, styrelseledamot
 - 9c5. Björn Rentzhog, styrelseledamot och vice styrelseordförande
 - 9c6. Mathias Tallbom, styrelseledamot arbetstagarrepresentant
 - 9c7. David Carlsson, Vd, och
 - d. avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande.
 - a. Omval av Ragnhild Backman som styrelseledamot
 - b. Omval av Peter Strand som styrelseledamot
 - c. Omval av Björn Rentzhog som styrelseledamot och vice styrelseordförande
 - d. Omval av Per-Gunnar Persson som styrelseledamot
 - e. Nyval av Hanna Franzén som styrelseledamot
 - f. Omval av Per-Gunnar Persson som styrelseordförande
13. Val av revisor.
14. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen.
15. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport.
16. Godkännande av principer för utseende av valberedningen.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
19. Övriga ärenden.
20. Stämmans avslutande.

Östersund februari 2026

Diös Fastigheter AB (publ)
Styrelsen