

Dagordning bolagsstämma Wellnox Health AB (publ) 2023-08-10

Plats: Elite Grand Hotell, Norrköping.

Tid: 09.00-10.00

Handlingar finns att hämta på nedan webbplats:

www.wellnox.se/stamma2023

Bolagsstämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
10. Fastställande av ny bolagsordning
11. Övriga ärenden

Se styrelsens förslag till beslut
12. Stämmans avslutande