

Bolagsstämma SelectImmune Pharma AB, 559104-6874
Torsdagen den 26:e november, 2020
Plenisalén, High Court Malmö. Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö.
Start: 13.00

D A G O R D N I N G

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna
11. Val av styrelse
12. Beslut om antal revisorer
13. Beslut om arvode till revisorer
14. Val av revisor
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
16. Övriga ärenden
17. Stämmans avslutande