

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i IVISYS AB (publ) torsdagen den 12 maj 2016 kl. 10:00-12:00 i Restaurang Alnarp, Sundsvägen 9 i Alnarp. Inregistrering inleds kl. 9:30.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Bolagets styrelse har föreslagit att styrelsens ordförande Lau Normann Jørgensen ska väljas till ordförande för årsstämman.

Punkt 7 b – Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Bolagets styrelse har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fortsatt fem, samt att inga suppleanter ska väljas.

Bolagets styrelse har föreslagit att antalet av antalet revisorer ska vara fortsatt en, samt att inga revisorssuppleanter ska väljas.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Styrelsen har föreslagit att arvodet till styrelseledamöterna ska vara oförändrat. Styrelsens ordförande föreslås därmed erhålla ett arvode om 137 500 kronor, övriga externa ledamöter 60 000 kronor per ledamot.

Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, enligt förslaget uppgår till 257 500 kronor.

Styrelsen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning

Punkt 10 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Moatasem Chehaiber, Thomas Juul, Lau Normann Jørgensen, Lars Holmqvist och Jakob Kesje. Styrelsen har vidare föreslagit att Lau Normann Jørgensen fortsatt ska vara styrelsens ordförande.

Styrelsen har föreslagit omval av revisorer Mazars SET Revisionsbyrå, auktoriserad revisor, med huvudansvarig revisor Bengt Anders Ekenberg.