

**ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONS FÖRSÄKRINGSBOLAGET ELO
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
Måndagen den 20 april 2026 kl. 17.00
Elos kontorshus, Norrskensvägen 7, Esbo**

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och organisering av stämman
3. Val av protokolljusterare
4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet
5. Konstaterande av närvarande, röstlängd, det röstetal som är representerat vid stämman och det maximala röstetalet som kan användas av en enskild delägare
6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, hållbarhetsrapport och hållbarhetsgranskningsberättelse samt verkställande direktörens översikt
7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
8. Beslut om disposition av den vinst som den fastställda balansräkningen utvisar
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktören
10. Beslut om arvoden och grunderna för ersättningen av resekostnader till ledamöterna i förvaltningsrådet
11. Beslut om antalet ledamöter i förvaltningsrådet
12. Val av medlemmar i förvaltningsrådet
13. Beslut om arvoden och grunderna för ersättningen av resekostnader till revisorer
14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av revisor
16. Beslut om arvode och grunderna för ersättningen av resekostnader till granskaren av CSR D-hållbarhetsrapporten
17. Beslut om antalet granskare av CSR D-hållbarhetsrapporten samt val av granskare av CSR D-hållbarhetsrapporten
18. Stämman avslutas