

**DAGORDNING  
VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2025-03-25**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av kvalificerad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Framläggande av förslag om uppdrag till Svenska Standardbolag att avveckla Överum i Hörby Fastighets Holding AB (org. nr. 559384-0969) senast den 30 juni 2025
12. Framläggande av förslag till aktieutdelning om 53,6818 kr per aktie, totalt antal aktier 970 920 st, vilket blir en total aktieutdelning om 52 120 760 kr varav 50 000 000 kr avser återföring av aktieägartillskott. Utbetalning föreslås äga rum den 31 mars 2025
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

