

**Förslag till dagordning till årsstämman i Fabege AB (publ), torsdagen den  
2 april 2020, klockan 15:00.**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman. **Bilaga A**
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. **Bilaga B**
4. Godkännande av dagordning. **Bilaga C**
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören. **Bilaga D**
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, **Bilaga E**
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, och
  - d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning. **Bilaga E**
9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete. **Bilaga A och F**
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet. **Bilaga G**
11. Val av styrelse och styrelseordförande. **Bilaga H**
12. Val av revisor. **Bilaga I**
13. Beslut om principer för utseende av valberedning. **Bilaga J**
14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen. **Bilaga K och L**
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. **Bilaga M**
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.