

Förslag till dagordning till årsstämman i Faberge AB (publ), torsdagen den 16 april 2026, kl. 16:00.

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. **Bilaga A**
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 minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt fondemission
Bilaga F och G
10. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete. **Bilaga A och H**
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. **Bilaga I**
12. Val av styrelse och styrelseordförande. **Bilaga J**
13. Val av revisor. **Bilaga K**
14. Beslut om principer för utseende av valberedning. **Bilaga L**
15. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen. **Bilaga M och N**
16. Godkännande av ersättningsrapport. **Bilaga O**
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. **Bilaga P**
18. Övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande.