

**Förslag till dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Com Hem Holding AB (publ)  
den 23 mars 2017 kl. 16.00**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av:
  - (a) årsredovisningen och revisionsberättelsen; och
  - (b) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. VDs anförande och frågestund
9. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - (b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning; och
  - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Redogörelse för valberedningens arbete
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande:
  - (a) omval av Andrew Barron till styrelseledamot;
  - (b) omval av Nicholas Stathopoulos till styrelseledamot;
  - (c) omval av Joachim Ogland till styrelseledamot;
  - (d) omval av Monica Caneman till styrelseledamot;
  - (e) omval av Eva Lindqvist till styrelseledamot;
  - (f) omval av Anders Nilsson till styrelseledamot; och
  - (g) omval av Andrew Barron till styrelseordförande.

15. Val av revisor
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Styrelsens förslag till beslut om erbjudande av återköp av teckningsoptioner
18. Styrelsens förslag till beslut om långfristigt aktiesparprogram 2017 (LTIP 2017) och överlåtelse av aktier inom LTIP 2017 samt förändring av villkor för LITP 2016 respektive 2015
19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
20. Styrelsens förslag till beslut om:
  - (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier;
  - (b) ökning av aktiekapital genom fondemission; och
  - (c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier
21. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
22. Stämmans avslutande