

## DAGORDNING, årsstämma i OssDsign AB den 24 april 2019

### AGENDA, annual shareholders' meeting in OssDsign AB 24 April 2019

---

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman / *Opening of the meeting and election of chairman of the meeting*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list*
3. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda*
4. Val av en eller två justeringspersoner / *Election of one or two persons to approve the minutes of the meeting*
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting has been duly convened*
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / *Presentation of the annual report and the auditor's report*
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning / *Resolution in respect of the adoption of the profit and loss statement and the balance sheet*
8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution in respect of the allocation of the Company's result in accordance with the adopted balance sheet*
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören / *Resolution in respect of discharge from liability for the board members and the managing director*
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer / *Determination of the number of board members and auditors*
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet / *Determination of fees for the board members and the auditors*
12. Val av styrelseledamöter och revisor / *Election of board members and auditor*
13. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner för anställda innefattande beslut om (i) riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt (ii) godkännande av överlåtelse / *Resolution on implementation of a long term incentive programme in the form of employee stock options for employees including (i) a directed issue of warrants in order to enable delivery of shares and (ii) approval of transfer*
14. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter innefattande beslut om (i) riktad emission av teckningsoptioner samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner / *Resolution on implementation of a long term incentive programme for employees and contractors including (i) a directed issue of warrants and (ii) approval of transfer of warrants*
15. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter innefattande beslut om (i) riktad emission av teckningsoptioner samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner / *Resolution on implementation of a long term incentive programme for board members including (i) a directed issue of warrants and (ii) approval of transfer of warrants*
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner / *Resolution on an authorization for the board of directors to resolve upon capital increases*
17. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*