

FÖREDRAGNINGSLISTA

**VID ÖVERSTYRELSENS FÖR ALECTA PENSIONS FÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT,
ORDINARIE MÖTE I ALECTAS LOKALER, REGERINGSGATAN 107, STOCKHOLM
TORSDAGEN DEN 11 APRIL 2019 KLOCKAN 16:00**

- 1. Mötets öppnande**
- 2. Val av mötesordförande**
- 3. Meddelande om den av styrelsen utsedde protokollföraren vid mötet**
- 4. Justering av röstlängden**
- 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll**
- 6. Fråga om mötets behöriga utlysande**
- 7. Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2018**
- 8. Revisorernas berättelse för 2018**
- 9. Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2018**
- 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt godkännande av den i bokslutet föreslagna resultatdispositionen**
- 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning**
- 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter**
- 13. Bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter**
- 14. Bestämmande av arvoden åt revisorer och lekmannarevisorer**
- 15. Val av ordförande och vice ordförande i överstyrelsen**
- 16. Val av styrelseordförande**
- 17. Val av övriga styrelseledamöter**
- 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter**
- 19. Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter**
- 20. Val av ledamöter till beredningsnämnden och suppleanter för dem**
- 21. Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2019**
- 22. Mötets avslutande**