**Välkommen till Sparbanken Skaraborg årsstämma den 6 april 2018**

Aktieägare i Sparbanken Skaraborg AB (publ) kallas härmed till bolagsstämma den 6 april, 2018 kl. 16.00, i bankens lokaler på Skaraborgsgatan 21 i Skara.

**Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införda i aktieboken på dagen för stämman. Anmälan kan göras;

* med brev under adress Sparbanken Skaraborg AB, att Elin Dafgård, Box 163, 532 22 Skara
* per telefon till Elin Dafgård, 0511 – 281 27
* per mail till elin.dafgard@sparbankenskaraborg.se

Sista dag för anmälan är 5 april 2018 kl. 12.00.

**Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning för år 2017
9. Redogörelse av verkställande direktören
10. Revisionsberättelse
11. Beslut avseende
12. Fastställande av resultat- och balansräkning
13. Dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
14. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid revisionen omfattar
15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman
16. Bestämmande av antalet revisorer och suppleanter som ska utses av stämman
17. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer jämte suppleanter
18. Val av styrelseledamöter
19. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
20. Val av revisorer och suppleanter
21. Ägardirektiv
22. Övriga ärenden
23. Stämman avslutas

**Valberedning**

Valberedningen har bestått av; Barbro Mattsson, Ingrid Ullberg, Gunilla Druve Jansson, Annette Holgersson, Svante Andersson, Liselotte Sterneborn, Erik Brink, Jenny Karlsson och Helena Nyman Friberg.

**Handlingar inför årsstämman**

Kallensen finns tillgänglig på bankens webbplats www.sparbankenskaraborg.se samt på bankens huvudkontor Skaraborgsgatan 21 i Skara. Kallelsen kommer att skickas till bankens aktieägare.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser, valberedningens förslag och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bankens webbplats www.sparbankenskaraborg.se samt på bankens huvudkontor Skaraborgsgatan 21. Handlingarna kommer att skickas till bankens aktieägare.

**Upplysningar på årsstämman**

Vid årsstämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för banken och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska situation.

Aktieägare hälsas välkomna till bolagsstämman.

Skara den 7 mars 2018

Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Styrelsen