



**Förslag till dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Cloetta AB (publ)
fredagen den 18 december 2009 klockan 14.00 i Collegium, Teknikringen 7 i
Linköping.**

- 1 Stämmans öppnande
 - 2 Val av ordförande vid stämman (bilaga p.2)
 - 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
 - 4 Godkännande av dagordning
 - 5 Val av två justeringsmän
 - 6 Fråga om stämman behörigen sammankallats
 - 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2008/2009
- Verkställande direktörens redogörelse
- Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
- 8 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - 9 Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (bilaga p.9)
 - 10 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 - 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelsen, val av styrelse och styrelseordförande (bilaga p.2)
 - 12 Förslag till regler för valberedningen (bilaga p.12)
 - 13 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (bilaga p.13)
 - 14 Förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga p.14)
 - 15 Stämmans avslutande

Anm.

Bolagets nuvarande revisorer KPMG AB med huvudansvarig revisor Helene Willberg och revisorssuppleant Joakim Thilstedt valdes vid 2007 års årsstämma för en period av fyra år. Revisorernas mandattid löper ut vid årsstämman för räkenskapsåret 2009/2010. Därför sker inget val av revisorer i år.