

Årsstämma i Investment AB Latour (publ) måndagen den 11 maj 2026 kl. 17.00
på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringspersoner
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om
 - a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall styrelsesuppleanter
12. Val av revisionsbolag eller revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
14. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2025
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
16. Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i bolagets köptionsprogram
17. Beslut om köptionsprogram för ledande befattningshavare
18. Stämmans avslutande