

Årsstämma i DGC One AB (publ) den 21 april 2010**Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Framläggande och godkännande av förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009
8. Verkställande direktörens anförande
9. Redovisning av styrelsens arbete
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2009
11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Beslut om styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet
13. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvode
15. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt av styrelseordförande
16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
17. Beslut om valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)
20. Övriga frågor
21. Avslutande av stämman