



**Förslag till dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Cloetta AB (publ)  
måndagen den 19 december 2011 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 2010/2011  
  
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 styrelseledamöterna och åt revisor, val av styrelse och styrelseordförande samt av revisor (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 beslut om ändringar av bolagsordningen (bilaga p.14)
- 15 Stämmans avslutande