

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CATELLA AB (PUBL)  
TORSDAGEN DEN 13 FEBRUARI 2014 KL 16:00  
PÅ BIRGER JARLSGATAN 6 I STOCKHOLM

## DAGORDNING

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om val av styrelseledamot.
8. Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2014/2018:A, 2014/2019:B och 2014/2020:C.
9. Stämmans avslutande.