

Förslag till beslut

Punkt 9.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter

Huvudägarna föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, inga suppleanter.

Punkt 10

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Huvudägarna föreslår att arvodet till styrelsen fastställs till 400 000 kr att fördelas lika mellan styrelsens ledamöter, samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 11

Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

Huvudägarna i Bolaget föreslår omval av Stephan Knowles, Madeleine Lindahl, Jonas Litborn och Johan Eriksson som styrelseledamöter, samt att Jonas Litborn omväljs som styrelsens ordförande.

Styrelsen föreslår att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisorer.

Punkt 12

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 300 000 000 aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 15 000 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Detta bemyndigande ska ersätta det av årsstämman lämnade bemyndigandet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.