

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning där § 4 och § 5 förändras enligt följande:

Tidigare lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 stycken och högst 24 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 17 000 000 stycken och högst 68 000 000 stycken.
Detta förslag är villkorat av att bolagsstämman även godkänner styrelsens beslut om företrädesemission i punkten 7 på dagordningen.

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet framgår av Bilaga A.

Stocksund i juli 2015

Styrelsen

BOLAGSORDNING FÖR HANZA HOLDING AB (PUBL)

Organisationsnummer: 556748-8399

§1 Firma

Bolagets firma är HANZA Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper företrädesvis i bolag inom mekanik- och/eller elektronik industrin, och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 17 000 000 stycken och högst 68 000 000 stycken.

§6 Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen skall genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma skall hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, skall kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§8 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får, utöver bolagets säte Danderyds kommun, även hållas i Stockholm.

§9 Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

§10 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden vid stämman valts.

§11 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlags årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

- c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma den 30 juli 2015.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7)

Torsdagen den 1 juli 2015 fattade styrelsen i Bolaget nedanstående beslut (kursiverat) om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande. Styrelsens föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.

Styrelsen i HANZA Holding AB beslutar, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, att Bolagets aktiekapital ökas med högst 857 471 kronor och 10 öre genom nyemission av högst 8 574 711 aktier enligt följande villkor:

- 1. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid skall gälla att för varje befintlig aktie erhålles en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.*
- 2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall vid överteckning i första hand ske till de garanter som i sina garantiåtaganden gentemot Bolaget har angett att de önskar ett prioriterat belopp vid fördelningen av aktier som inte tecknats med företrädesrätt varvid ska gälla att fördelningen inbördes mellan dessa garanter skall ske i enlighet med respektive garants prioriterade belopp, eller om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till respektive garants prioriterade belopp; i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning; samt i tredje hand till de som lämnat garantiåtaganden för emissionen (inklusive de garanter som önskat ett prioriterat belopp vid tilldelningen enligt ovan) pro rata i förhållande till garanterat belopp (med avräkning för erhållen del av prioriterat belopp, om tillämpligt)*
- 3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 3 augusti 2015.*
- 4. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 4 augusti 2015 till och med den 18 augusti 2015. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.*
- 5. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 4 augusti 2015 till och med den 18 augusti 2015. Betalning skall erläggas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.*
- 6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 5,80 kronor per aktie.*
- 7. Med anledning av att syftet med den förevarande emissionen är att Bolaget ska tillföras likvida medel för finansiering av ett förvärv ska kvittning av fordran mot bolaget som betalning för aktie inte tillåtas av styrelsen i annat fall än då bolaget har en avtalad skyldighet att tillåta sådan kvittning i samband med företrädesemission.*
- 8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.*

9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Vid full teckning enligt beslutet kommer aktiekapitalet att öka med 857 471 kronor och 10 öre. Det innebär att, för de aktieägare som inte deltar i emissionen, kommer utspädningseffekten vid full teckning av de nya aktierna att motsvara 50 procent (cirka 49 procent med inräknande av aktier innehavda av Bolaget) av såväl aktierna som röstetalet i Bolaget. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier har beräknats genom att det totala antalet nya aktier har dividerats med det totala antalet aktier efter nyemissionen.

På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB kan inte de aktier som Bolaget innehar (genom dotterbolag) undantas från erhållandet av teckningsrätter trots att någon företrädesrätt för egna aktier inte föreligger. De teckningsrätter som bokas in på Bolagets dotterbolags konto kommer därför att, genom det av Bolaget anlitade emissionsinstitutets och Euroclear Sweden AB:s försorg, makuleras så snart som möjligt efter det att de har bokats ut.

Stocksund i juli 2015

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om kvittningsemission i samband med förvärvet av Metalliset Oy (punkt 8)

Enligt det aktieöverlåtelseavtal avseende förvärvet av Metalliset Oy som ingåtts mellan Bolaget och de befintliga aktieägarna i Metalliset Oy skall en del av köpeskillingen erläggas genom att nya aktier i Bolaget ges ut till de befintliga aktieägarna i Metalliset Oy. I syfte att Bolaget skall kunna erlagga denna del av köpeskillingen för förvärvet föreslår styrelsen i Bolaget att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att i samband med genomförandet av förvärvet av Metalliset Oy, dock senast den 31 januari 2016, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 302 636,90 kronor genom nyemission av högst 3 026 369 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för de tecknade aktierna skall kunna ske genom kvittning mot fordran på betalning av en del köpeskillingen för aktierna i Metalliset Oy enligt det aktieöverlåtelseavtal som ingåtts mellan Bolaget och de befintliga ägarna av Metalliset Oy.

Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är således att Bolaget skall kunna rikta en emission av aktier till de befintliga aktieägarna av Metalliset Oy för att uppfylla Bolagets åtaganden enligt nämnda aktieöverlåtelseavtal.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske till samma teckningspris som ska gälla i företrädesemissionen enligt punkten 7 på dagordningen. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för en emission enligt detta bemyndigande.

Om samtliga aktier tecknas enligt styrelsens bemyndigande enligt detta förslag kommer aktiekapitalet att öka med 302 636,90 kronor. Det innebär att utspädningseffekten vid full teckning av de nya aktierna kommer att motsvara 15 procent (cirka 14,7 procent med inräknande av aktier innehavda av Bolaget) av såväl aktierna som röstetalet i Bolaget beräknat efter genomförande av och full teckning i företrädesemissionen i punkten 7 på dagordningen. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier har beräknats genom att det totala antalet nya aktier har dividerats med det totala antalet aktier efter en emission där styrelsens bemyndigande utnyttjas maximalt.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Detta förslag är villkorat av att bolagsstämman även godkänner styrelsens beslut om företrädesemission i punkten 7 på dagordningen.

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

Stocksund i juli 2015

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för kvittning av garantiersättning, säkerställande av erforderlig teckningslikvid och ersättande av befintliga konvertibla skulder och vissa andra skulder (punkt 9)

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 285 000 kronor. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske till det teckningspris som styrelsen bestämmer, dock lägst till det teckningspris som ska gälla i företrädesemissionen enligt punkten 7 på dagordningen. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna.

Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen ska ges möjlighet att hantera följande situationer:

- a) det finns i Bolaget utestående konvertibler om ett totalt belopp uppgående till 4 407 441 kronor som enligt dess villkor ger en rätt till kvittning i samband med företrädesemissioner. För det fall innehavare av dessa konvertibler skulle delta i företrädesemissionen enligt punkten 7 på dagordningen och därvidlag välja att erlægga betalning genom kvittning av konvertibel fordran skulle Bolaget erhålla mindre kontant likvid än vad som annars skulle ha varit fallet. Styrelsen skall således med stöd av detta bemyndigande kunna fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i syfte att säkerställa att det till Bolaget inflyter likvida medel motsvarande teckningspriset för de aktier som i företrädesemissionen kan komma betalas genom kvittning av de konvertibla fordringarna;
- b) vissa av de som garanterat teckning i företrädesemissionen har angivit att de, om förutsättningar för det finns, önskar erhålla sin ersättning för sitt åtagande i aktier i Bolaget istället för kontant. Genom att erlægga ersättningen i aktier istället för kontant kan bolaget reducera de kontanta emissionskostnaderna och därmed öka behållningen av teckningslikviden. Styrelsen skall således med stöd av detta bemyndigande kunna fatta beslut om emission som, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, riktas till de emissionsgaranter som önskar erhålla sin ersättning i aktier i Bolaget. Betalning för de tecknade aktierna ska kunna ske genom kvittning mot fordran på ersättning för lämnat emissionsgarantiåtagande enligt mellan emissionsgaranterna och Bolaget tecknade avtal; och
- c) Bolaget har ett flertal konvertibla skulder som förfaller till betalning i slutet av år 2015 respektive 2016 och där konverteringskursen är på en sådan nivå att det i nuläget får bedömas som osannolikt att någon innehavare

kommer att välja att konvertera sin fordran till aktier. Vidare har Bolagets dotterbolag Tvärbyssan en skuld om cirka 12 000 000 kronor som förfaller till betalning den 31 december 2015. Styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget att styrelsen ges möjlighet att finansiera en återbetalning av nämnda skulder genom att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med detta bemyndigande. Styrelsen skall således med stöd av detta bemyndigande kunna fatta beslut om emission aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa kapital till Bolaget för att finansiera en återbetalning av Bolagets befintliga konvertibla skulder och Tvärbyssans skuld enligt ovan.

Vid teckning av samtliga aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som får ges ut enligt styrelsens bemyndigande enligt detta förslag kommer aktiekapitalet att öka med högst 285 000 kronor. Det innebär att utspädningseffekten vid full teckning av de nya aktierna kommer att motsvara cirka 12,4 procent (cirka 12,15 procent med inräknande av aktier innehavda av Bolaget) av såväl aktierna som röstetalet i Bolaget beräknat efter genomförande av och full teckning i företrädesemissionen i punkten 7 på dagordningen samt kvittningsemissionen enligt punkten 8 på dagordningen. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier har beräknats genom att det totala antalet nya aktier har dividerats med det totala antalet aktier efter en emission där styrelsens bemyndigande utnyttjas maximalt.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Detta förslag är villkorat av att bolagsstämman även godkänner styrelsens beslut om företrädesemission i punkten 7 på dagordningen.

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

Stocksund i juli 2015

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om strategiska emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 130 000 kronor genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Vid teckning av samtliga aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som får ges ut enligt styrelsens bemyndigande enligt detta förslag kommer aktiekapitalet att öka med högst 130 000 kronor. Det innebär att utspädningseffekten vid full teckning av de nya aktierna kommer att motsvara cirka 6,05 procent (cirka 5,93 procent med inräknande av aktier innehavda av Bolaget) av såväl aktierna som röstetalet i Bolaget beräknat efter genomförande av och full teckning i företrädesemissionen i punkten 7 på dagordningen samt kvittningsemissionen enligt punkten 8 på dagordningen. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier har beräknats genom att det totala antalet nya aktier har dividerats med det totala antalet aktier efter en emission där styrelsens bemyndigande utnyttjas maximalt.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

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

Stocksund i juli 2015

Styrelsen

Valberedningens förslag till beslut om ändrande principer för valberedningens sammansättning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att ändra de principer för valberedningens sammansättning som antogs vid årsstämman den 4 maj 2015 innebärande att utöver styrelsens ordförande och de tre ledamöter i valberedningen som ska utses baserat på kontakter med aktieägarna i turordning bestämd utifrån röststyrka, ska även de tidigare aktieägarna i Metalliset Oy gemensamt äga utse en representant till Bolagets valberedning. De nya principerna för valberedningens sammansättning och arbete framgår nedan:

Principer för valberedningens sammansättning och arbete

De tidigare aktieägarna i Metalliset Oy ska gemensamt äga utse en representant till Bolagets valberedning. Därutöver uppdrar stämman åt styrelsens ordförande att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fem ledamöter. Om de tidigare aktieägarna i Metalliset Oy också skulle vara aktuella att få utse en representant till valberedningen på grund av sin gemensamma röststyrka så ska detta inte innebära att de har rätt att utse ytterligare en representant till valberedningen på denna grund utan nästkommande aktieägare eller ägargrupp i sådan turordning ska istället tillfrågas.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman på Bolagets webbplats. Om ledamot som utsetts av de tidigare ägarna i Metalliset Oy lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska Metalliset Oy ges möjlighet att utse en ny representant till valberedningen. Om en annan ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman:

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- d) Fastställande av arvoden till revisorer,
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, och
- f) Val av revisorer

Stocksund i juli 2015

Valberedningen

Valberedningens förslag till förändring i styrelsens sammansättning mm (punkt 12-14)

Punkt 12 – Beslut om ersättning till styrelse

Med anledning av de nyval till styrelsen som skett sedan årsstämman den 4 maj 2015 finner valberedningen det angeläget att på nytt lyfta frågan om ersättning till styrelsen för beslut av aktieägarna vid bolagsstämman. Valberedningen föreslår att ersättningen till styrelsen som beslutades vid årsstämman den 4 maj 2015 ska fastställas, dvs. uppgå till 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av styrelsens övriga ledamöter. För styrelsens suppleant föreslås att arvode utgår med samma belopp som för ordinarie styrelseledamot, pro rata i förhållande till det antal av det totala antalet styrelsemöten som styrelsesuppleanten deltar vid.

Punkt 13– Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämmas slut utökas med en ledamot, till totalt 7 ledamöter.

Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen bestå av 7 ledamöter med 1 suppleant.

Punkt 14 – Val till styrelsen

Valberedningen föreslår att Pauli Pöllänen väljs till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämmas slut.

Pauli Pöllänen, född 1953, är civilekonom och har tidigare varit verksam som auktoriserad revisor. Pauli Pöllänen ingår i styrelsen för Metalliset Oy och har expertkunskap inom redovisning och international management.

Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen bestå av Per Tjernberg (ordförande), Mikael Smedeby, Björn Boström, Inge Olausson, Britta Dalunde, Francesco Franzé och Pauli Pöllänen som ordinarie ledamöter samt Håkan Halén som suppleant.

Stocksund i juli 2015

Valberedningen