

Punkt 2, 11, 12, 13 och 14 – Valberedningens förslag till årsstämma 2018 i Pegroco Invest AB (publ)

Punkt 2: Det föreslås att Göran Persson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 11 (a)-(b): Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämموالدا ordinarie ledamöter utan suppleanter (a).

Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till två och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 12(a)-(b): Valberedningen föreslår att ett fast arvode om sammanlagt 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämموالدا ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till ersättningsutskottets ledamöter eller ledamöter i andra utskott inrättade av styrelsen (a).

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

Punkt 13 (a)-(c): Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Göran Persson, Håkan Johansson, Peter Sandberg, Per Grunewald och Lisa Berg Rydsbo (samtliga omval) (a).

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.pegrocoinvest.com.

Valberedningen föreslår vidare att Göran Persson utses till styrelsens ordförande (omval) (b) och att, i enlighet med styrelsens rekommendation, de auktoriserade revisorerna Stefan Bengtsson (omval) och Katarina Eklund (omval) utses till bolagets revisorer (c).

Punkt 14: Valberedningen föreslår att årsstämman oförändrat antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs på extra bolagsstämma 8 januari 2018 att gälla intill nästa årsstämma. Bolaget ska således alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. Utöver att de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen, ska även styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande, styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämموالدا styrelseledamöter, ordförande och övriga stämموالدا ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämموالدا styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt instruktioner för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Göteborg i mars 2018

Valberedningen för Pegroco Invest AB (publ)