

Valberednings förslag till beslut vid

Årsstämman i Free2move Holding AB, 23 maj 2019

Punkt 2 - Val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen, bestående av Gunnar Ek (ordförande, samt företrädare för de mindre aktieägarna) Micael Wikberg och Didrik Hamilton (styrelsens ordförande) föreslår att styrelseordförande Didrik Hamilton väljs till ordförande vid Årsstämman.

Punkt 13 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas på årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska väljas.

Punkt 14 – Beslut om arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att oförändrat arvode ska utgå till styrelsen, vilket innebär ett arvode om totalt 270 000 kr, att fördelas med 120 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till var och en av de externa ledamöterna. Ledamot som är engagerad i Bolaget uppbär inget arvode. Därutöver har extern ledamot rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till maximalt 1 300 kr per timme när ledamoten fakturerar Bolaget eller motsvarande totala belopp när ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättning för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2020 omval av de ordinarie styrelseledamöterna Didrik Hamilton, Leif Syrstad och Peter Öberg. Vidare föreslås nyval av Ulf Andersson och Sture Persson. Didrik Hamilton föreslås till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig själv välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2020 att till Bolagets revisor väljs Baker Tilly Halmstad, med Jan Carlsson som huvudansvarig revisor.