

VALBEREDNINGENS OCH STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMAN 2012:

Punkt 1. Val av ordförande

Valberedningen föreslår att Lars Påhlson utses till ordförande till stämman.

Punkt 8 b). Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning skall ske och att bolagets vinst för räkenskapsåret 2011 överförs i ny räkning.

Punkt 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att ett arvode av 2,5 prisbasbelopp skall utgå till styrelsens ordförande och att arvode om 1,5 prisbasbelopp skall utgå till var och en av övriga externa ledamöter och att ersättning till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 a. Val av styrelse

Valberedningen föreslår till styrelse omval av Lars Påhlson, Per Karlzon, Bernt Larsson, Leif Nilsson, Tommy Marklund och nyval av Carl Henrik Brandel. Lars Påhlson föreslås till styrelsens ordförande.

Punkt 10 b. Val av revisorer

Valberedningen föreslår att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleanter. Valberedningen föreslår vidare att KPMG AB utses till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Vidare föreslås arvode till revisorn utgå enligt löpande räkning. KPMG AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Roger Mattsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11. Beslut om valberedning

Förslag att välja Dan Tervaniemi, Rolf Lundström och Charles Brandel som representanter från större ägare i en valberedning och Hansjörg Lechtaler som oberoende representant. Dan Tervaniemi föreslås som ordförande och sammankallande.

Punkt 12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslut om att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 40 000 000 aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell beredskap vid framtida förvärv. Styrelsen skall kunna besluta om emission med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, emissioner skall göras till marknadspris. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt för aktieägare motsvarar en utspädning på 5.99 procent.