

## Valberedningens förslag

Valberedningen i Addtech AB ("bolaget") föreslår att årsstämman den 23 augusti 2011 fattar beslut om följande:

### Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Anders Börjesson föreslås som ordförande vid stämman.

### Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Fem ledamöter föreslås.

### Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 250 000 kronor, vilket per styrelseledamot är oförändrat jämfört med f.g. år, att fördelas enligt följande: 450 000 kronor till styrelsens ordförande, 350 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 225 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget. Efter särskild överenskommelse med Addtech AB, får styrelsearvodet faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker ökar arvodet med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt.

För utskottsarbete utgår inget arvode.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval av styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Johan Sjö och Lars Spongberg.

Anders Börjesson föreslås väljas till styrelsens ordförande.

### Beslut om valberedning, hur ledamöter av valberedningen ska utses samt valberedningens uppdrag

Föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2011 (ägargrupperade) samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I valberedningens uppdrag ska ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

- ordförande vid årsstämman
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter
- i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden
- principer för hur ledamöter av valberedningen ska utses.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, kunna utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

*Stockholm i juli 2011*

***Addtech AB (publ)***

*Valberedningen i Addtech AB*