

Valberedningens förslag

Valberedningen i Addtech AB ("bolaget") föreslår att årsstämman den 27 augusti 2014 fattar beslut om följande:

Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Anders Börjesson föreslås som ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Sex ledamöter föreslås.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Sammanlagt styrelsearvode skall vara oförändrat, d.v.s. 1 630 000 kronor, att fördelas enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 380 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 250 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget. Det föreslagna styrelsearvodet är oförändrat från föregående år.

Efter särskild överenskommelse med Addtech AB, får styrelsearvodet faktureras genom av ledamoten helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. 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, Ulf Mattsson, Johan Sjö och Lars Spongberg.

Anders Börjesson föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Val av revisor

Val av revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB kommer att utse den auktoriserade revisorn George Pettersson till huvudansvarig revisor.

Stockholm i juli 2014

Addtech AB (publ)

Valberedningen i Addtech AB