

## Valberedningens förslag

Valberedningen i Addtech AB ("bolaget") föreslår att årsstämman den 27 augusti 2015 fattar beslut om följande:

### Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Anders Börjesson föreslås som ordförande vid stämman.

### Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Sju ledamöter föreslås.

### Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Styrelsearvode per ledamot skall vara oförändrat från föregående år. Arvodet 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. Totala arvoden uppgår till 1 880 000 kronor.

Efter särskild överenskommelse med Addtech AB, får styrelsearvodet faktureras genom av ledamoten helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om så sker ökar arvoden 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 Sponberg. Nyval av Malin Nordesjö.

Malin Nordesjö är svensk medborgare, född 1976, och har en Ekonomie magisterexamen från Uppsala Universitet. Malin är idag styrelseordförande i Futuraskolan samt styrelseledamot i Tisenhultgruppen, Ventilationsgrossisten Nordic och Bostad Direkt. Malin har gedigen erfarenhet av företagsledning, bland annat som vd i Bostad Direkt och Futuraskolan samt genom sina styrelseuppdrag. Malin har inga uppdrag i bolaget och har ett aktieinnehav i Addtech om 11 502 st B-aktier.

Malin är, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, beroende i förhållande till Addtechs större aktieägare samt oberoende i förhållande till Addtech och Addtechs ledning. Valberedningens bedömning är att Malin kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet och är mycket väl lämpad som styrelseledamot i Addtech.

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 2015*

***Addtech AB (publ)***

Valberedningen i Addtech AB