

### **Förslag till dagordning / Proposal for the agenda**

- 1) Val av ordförande vid årsstämman / *Election of a chairman of the meeting*
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list*
- 3) Val av en eller två justeringspersoner / *Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting*
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting was duly convened*
- 5) Godkännande av dagordningen / *Approval of the agenda*
- 6) Beslut om: / *Decision regarding:*
  - 6a) Fastställande av antalet styrelseledamöter / *Determination of the number of members of the Board of Directors and auditors*
  - 6b) Fastställande av arvoden åt styrelsen / *Determination of fees for members of the Board of Directors*
  - 6c) Val av styrelseledamöter / *Election of the members of the Board of Directors and the Auditors*
- 7) Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

### **Aktieägare som representerar mer än 10% av rösterna i bolaget har inkommit med följande förslag / Shareholders representing more than 10% of the votes have submitted the following proposals:**

- 6a) Styrelsen föreslås bestå av 5 ordinarie ledamöter, inga suppleanter.

*The board is proposed to consist of 5 ordinary members, no deputies.*

- 6b) Arvode till styrelsen utgår med €10.500 till ordförande och €7.000 till vardera ledamöter, att utgå som lön med lagstadgade avgifter. Till ledamot anställd eller har stadigvarande ersättning i bolaget utgår ingen ersättning. Ersättning till styrelseledamot avser helt verksamhetsår, från årsstämma till årsstämma, och justeras proportionerligt vid kortare tjänstgöringsperiod. Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

*The remuneration of the Board of Directors is €10,500 for the Chairman and €7,000 for each member, to be paid as a salary with statutory contributions. No remuneration is paid to members who are employed or have permanent remuneration in the company. Remuneration to Board members relates to the full financial year, from AGM to AGM, and is adjusted proportionally in the event of a shorter period of service. Fees to the auditor are paid according to quotation and approved invoice.*

- 6c) Till styrelse för tiden intill nästa årsstämma föreslås:

Artyom Chernis (ordförande)  
Torbjörn Skog (omval)  
Ragnar Paat (omval)  
Henrik Hedelius (nyval)  
Mats Mogard (nyval)

*The following are proposed as Board of Directors for the period until the next AGM:*

*Artyom Chernis (chairman, re-election)*

*Torbjörn Skog (re-election)*

*Ragnar Paat (re-election)*

*Henrik Hedelius (new Board member)*

*Mats Mogard (new Board member)*

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovan beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

*The Board is authorized to make the minor adjustments in the above decisions that may prove necessary for registration with the Swedish Companies Registration Office.*