

Punkt 2, 9, 10, 11, 12 och 13 - Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Wendel väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att styrelsen ska bestå av tre ledamöter med en styrelsesuppleant samt att en revisor utan revisorssuppleant ska utses.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden. Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp, motsvarande 114 600 kronor (höjning med 9 600 kr jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att omval sker av styrelseledamöterna Håkan Johansson, Bobby Spencer och Hanna Konyi. Valberedningen föreslår att inget omval sker av Peter Wendel som styrelseledamot och styrelseordförande. Vidare föreslås att Håkan Johansson nyväljs till styrelseordförande.

Punkt 12 – Val av suppleanter

Valberedningen föreslår att nyval sker av Magnus Sonander som styrelsesuppleant och att inget omval sker av Anders Lissåker som styrelsesuppleant.

Nedan följer en kort beskrivning av Magnus Sonander.

Född: 1979

Utbildning: Civilekonom, Internationell Ekonomi, Linköpings Universitet 2004

Nuvarande sysselsättning: Grundare och affärsutvecklare för IT-konsultbolaget Transformant Group AB. Advisor för MIPE Invest.

Övriga styrelseuppdrag:

- Bizloop AB – Styrelsesuppleant
- Project Software Sweden AB – Styrelsesuppleant
- PX Expert Norden AB – Styrelsesuppleant
- Sundbom Group AB – Styrelsesuppleant
- Transformant Group AB - Styrelsesuppleant

Tidigare befattningar:

- VD och Grundare - IT Nor Evry - 2015 – 2017
- Group Manager - Bravida - 2009 – 2014
- Projektledare - Bravida - 2008 - 2009
- Seniorrådgivare - Capgemini - 2006 – 2007
- Controller / Project Manager – Stockholms stad - 2004-2006

Delägare i MIPE Invest AB som innehar totalt 1 141 570 aktier.

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som revisor; Frejs Revisorer AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Johansson Långvik kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.