



**Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i  
Eurocon Consulting AB (publ)  
org. nr. 556736-3188, den 9 maj 2019,  
kl. 18.00 i Brux lokaler i Örnsköldsvik**

**Närvarande:** Aktieägare enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier.

**1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande Marie Berglund öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Det beslutades att välja Marie Berglund att leda dagens stämma. Det uppdrogs åt Ylva Larsson att föra dagens protokoll.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt **bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens årsstämma.

**3. Godkännande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkändes enligt **bilaga 2**.

**4. Val av en person att jämte ordförande justera protokollet**

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt-Marie Törnquist.

**5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till stämman skett i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida den 3 april och att annons om att kallelse införts i Dagens Industri och Tidningen 7. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

MB  
BT

## 6. Redogörelse av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande Marie Berglund beskrev kortfattat styrelsens arbete under det gångna året.

## 7. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Peter Johansson höll anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018.

## 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen lades fram.

## 9. Redogörelse för revisionsarbetet under året

Revisor Rikard Grundin lämnade redogörelse för revisionsarbetet under året.

## 10. Beslut om

### a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Det beslutades att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen med däri intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2018.

### b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

#### Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	25 583 859 kr
Överkursfond	11 730 525 kr
Årets vinst	15 998 174 kr
Summa fritt eget kapital	53 312 558 kr

Det beslutades att, enligt styrelsens förslag, att vinstmedlen disponeras så att:

utdelning görs med 0,35 kr per aktie	14 954 548 kr
i ny räkning överförs	38 358 010 kr
Summa	53 312 558 kr

**c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och Verkställande direktör. Det antecknades att VD och styrelseledamöter ej deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

**11. Förslag till beslut om nyemission genom kvittning av skulder**

Stämman beslutade att, enligt styrelsens förslag, nyemittera högst 900 000 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,10 per aktie, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med högst SEK 90 000. Anledningen till att frångå aktieägares företrädesrätt är att emissionen avser erläggande av del av köpeskilling för förvärvet av KLT Konsult AB. De nyemitterade aktierna skall tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till KLT Holding AB senast den 31 maj 2019, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckningskursen är 7,10 kr per aktie och baseras på den börskurs Eurocon Consulting AB hade vid tidpunkten för förvärvet av KLT Konsult AB. Kvittningsemissionen innebär en minskning av bolagets skulder med upp till SEK 6 390 000. Rätt att teckna aktier tillkommer KLT Holding AB. De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2019.

**12. Beslut om bemyndigande**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 2.000.000 aktier. Emission ska bl.a. kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om emission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till marknadsvärdet på bolagets aktier vid tiden för genomförandet av nyemission. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 4,59 procent av aktiekapital och röster. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i den extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

### **13. Valberedningens redogörelse för sitt arbete**

Valberedningens ledamot, Ulf Rask, beskrev kortfattat valberedningens arbete.

### **14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman**

Det beslutades enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

### **15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Det beslutades enligt styrelsens förslag att fastslå följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom bolagsledningen. Med bolagsledning avses verkställande direktören.

#### **Lön och övriga förmåner**

Det beslutades enligt styrelsens förslag att ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner som ex. tjänstebil. Ersättningen består i huvudsak av fast lön med hänsyn tagen till kompetens, prestation samt ansvarsområde. Den skall baseras på marknadsmässiga förutsättningar för att säkerställa att Eurocon kan behålla medarbetare och fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare. Den rörliga lönen skall basera sig på prestation och vara maximerad till en procentsats av den fasta årslönen som varierar mellan 0 och 30 procent. Detta prestationsprogram gäller alla medarbetare i koncernen. Den rörliga lönen är inte pensionsgrundande.

Styrelsen beslutar om villkor för ersättning m.m. till verkställande direktören.

Det beslutades enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i enskilda fall finns skäl för det.

MB  
ROT

## **16. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Det beslutades att ett arvode motsvarande sex (6) prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande samt att arvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp utgår till ledamot som ej är anställd i något bolag som ingår i Euroconkoncernen. Arvode ska vidare utgå för arbete i särskilt inrättat revisionsutskott med 0,5 prisbasbelopp per ledamot som ej är anställd i något bolag som ingår i Euroconkoncernen.

För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

## **17. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer**

Det beslutades att enligt valberedningens förslag utse Richard Hellekant till ny styrelseordförande. Omval gjordes av ledamöterna Anders Nilsson, Christer Svanholm och Ulf Rask samt nyval av ledamot Erica Jonsson.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs som revisor intill årsstämman 2020.

## **18. Förslag till principer för utseende av valberedning**

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

MB  
BT

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

## 19. Övriga frågor

Vd, Peter Johansson, redogjorde för kvartalsrapporten som publicerats samma dag.

## 20. Stämmans avslutande

Då inget i övrigt förekom avslutades årsstämman och det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

VD tackade avgående styrelseordförande Marie Berglund för hennes insatser och Marie Berglund önskade den nya styrelsen och Eurocon Consulting AB fortsatt lycka till.

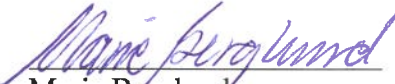
Som ovan



---

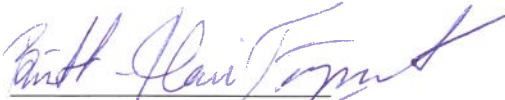
Ylva Larsson

Justeras:



---

Marie Berglund  
Ordförande



---

Britt-Marie Törnquist

## Röstlängd

Vid årsstämma den 9 maj 2019 i Eurocon Consulting AB (publ), org. nr. 556736-3188  
NÄRVARANDE AKTIEÄGARE

Bilaga 1

Aktieägare	Fullmakt/Företrädare	Antal aktier	Antal röster	Rösteandel	Kapitalandel
Ronald Andersson	Christer Svanholm	4 463 317	4 463 317	26,62%	26,62%
Nordea småbolsagsfond, Norden	Mats Andersson	2 262 865	2 262 865	13,49%	13,49%
Ulf Rask		2 007 163	2 007 163	11,97%	11,97%
Christer Svanholm		1 835 459	1 835 459	10,95%	10,95%
Johan Westman		1 631 000	1 631 000	9,73%	9,73%
Nordea småbolsagsfond, Sverige	Mats Andersson	1 599 484	1 599 484	9,54%	9,54%
Peter Johansson		1 092 542	1 092 542	6,52%	6,52%
Nills Lindström		1 000 050	1 000 050	5,96%	5,96%
Nordea, Nordic Equity Small Cap fund	Mats Andersson	195 318	195 318	1,16%	1,16%
Jan Östman		134 000	134 000	0,80%	0,80%
Anders Gruvberg		100 000	100 000	0,60%	0,60%
Kerstin Gruvberg	Anders Gruvberg	93 000	93 000	0,55%	0,55%
Ylva Larsson		76 237	76 237	0,45%	0,45%
Dyrån & Co AB	Anders Gruvberg	70 000	70 000	0,42%	0,42%
Åke Sundström		42 000	42 000	0,25%	0,25%
Robert Bylin		38 000	38 000	0,23%	0,23%
Anders Nilsson		30 000	30 000	0,18%	0,18%
Sven Sjöström		20 000	20 000	0,12%	0,12%
Lars Axelsson		20 000	20 000	0,12%	0,12%
Per Forsbring		16 125	16 125	0,10%	0,10%
Åke Näslin		12 700	12 700	0,08%	0,08%
Marie Berglund		7 500	7 500	0,04%	0,04%
Richard Hellekant		5 798	5 798	0,03%	0,03%
Inger Holmlund		4 000	4 000	0,02%	0,02%
Alf Forsberg		3 000	3 000	0,02%	0,02%
Sören Nordlin		3 000	3 000	0,02%	0,02%
Mikael Åberg		2 630	2 630	0,02%	0,02%
Elsy Näslin		2 000	2 000	0,01%	0,01%
Britt-Marie Törnquist		1 601	1 601	0,01%	0,01%
Emil Strandberg		150	150	0,00%	0,00%
Aktiespararna	Stefan Backlund	50	50	0,00%	0,00%
<b>Summa företrädda på bolagsstämma</b>		<b>16 768 989</b>	<b>16 768 989</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Andel (procent) av bolagstotal

Total antal i bolaget

39,25%

42 727 279

39,25%

42 727 279

39,25%

42 727 279

# Eurocon Consulting AB (publ)

## Kallelse till årsstämma

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålls torsdagen den 9 maj 2019 klockan 18:00 på BRUX Konferenscenter, Hörneborgsvägen, Domsjö. Registrering av aktieägare sker från klockan 17:00.

### Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 2 maj, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 6 maj 2019 klockan 16:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

### Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon 060-67 78 02, via e-post: ylva.larsson@eurocon.se eller skriftligen till Eurocon Consulting AB under adress Bolagsstämma, Eurocon Consulting AB (publ), Box 279, SE-891 26 Örnsköldsvik. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

### Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en person att jämte ordförande justera protokollet.
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Redogörelse av styrelsens arbete.
- 7) Verkställande direktörens anförande.
- 8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 9) Redogörelse för revisionsarbetet under året.
- 10) Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning samt
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- 11) Förslag till beslut om nyemission genom kvittning av skulder.
- 12) Beslut om bemyndigande.
- 13) Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
- 14) Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.
- 15) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 16) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 17) Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.
- 18) Förslag till principer för utseende av valberedning.
- 19) Övriga frågor.
- 20) Stämmans avslutande.



## Styrelsens förslag till beslut

### Punkt 10 b

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,35 kr per aktie och att måndag den 13 maj 2019 skall vara avstämningsdag. Styrelsen föreslår vidare att moderbolagets disponibla vinstmedel i övrigt balanseras i ny räkning.

### Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att nyemittera upp högst 900 000 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,10 per aktie, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med högst SEK 90 000. Anledningen till att frågå aktieägares företrädesrätt är att emissionen avser erläggande av del av köpeskilling för förvärvet av KLT Konsult AB. De nyemitterade aktierna skall tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till KLT Holding AB senast den 31 maj 2019, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckningskursen är 7,10 kr per aktie och baseras på den börskurs Eurocon Consulting AB hade vid tidpunkten för förvärvet av KLT Konsult AB. Kvittningsemissionen innebär en minskning av bolagets skulder med upp till SEK 6 390 000. Rätt att teckna aktier tillkommer KLT Holding AB. De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2019. För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst 9/10-delar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 2.000.000 aktier. Emission ska bl.a. kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om emission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till marknadsvärdet på bolagets aktier vid tiden för genomförandet av nyemission. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 4,59 procent av aktiekapital och röster. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i den extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### Punkt 15

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom bolagsledningen. Med bolagsledning avses verkställande direktör samt ledningsgruppen för Eurocon Engineering AB som fungerar som koncernens företagsledning.

#### **Lön och övriga förmåner**

Styrelsens förslag är att ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner som ex. tjänstebil. Ersättningen består i huvudsak av fast lön med hänsyn tagen till kompetens, prestation samt ansvarsområde. Den skall baseras på marknadsmässiga förutsättningar för att säkerställa att Eurocon kan behålla medarbetare och fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare. Den rörliga lönen skall basera sig på prestation och vara maximerad till en procentsats av den fasta årslönen som varierar mellan 0 och 30 procent. Detta prestationsprogram gäller alla medarbetare i koncernen. Den rörliga lönen är inte pensionsgrundande.

Styrelsen beslutar om villkor för ersättning m.m. till verkställande direktören.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i enskilda fall finns skäl för det.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens redogörelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Hörneborgsvägen 6 i Domsjö från och med tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Valberedningens förslag till beslut**

I enlighet med beslut från årsstämma 2018 har styrelsens ordförande Marie Berglund kontaktat de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti. Dessa utsåg följande personer: Ronald Andersson, utsedd av valberedningen till ordförande som oberoende av styrelse och ledning, Christer Svanholm, Ulf Rask och Erik Durhan som representerar Nordea fonder, att utgöra valberedning tillsammans med ordföranden för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämma 2019.

#### Punkt 1

Att Marie Berglund utses som ordförande vid årsstämman.

#### Punkt 14

Att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

#### Punkt 16

Att arvode motsvarande sex (6,0) prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande samt att arvode motsvarande tre (3,0) prisbasbelopp utgår till ledamot som ej är anställd i något bolag som ingår i Eurocon-koncernen. Arvode ska vidare utgå för arbete i särskilt inrättat revisionsutskott med 0,5 prisbasbelopp per ledamot i utskottet. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

#### Punkt 17

Marie Berglund har avböjt omval. Till ny styrelseordförande föreslås ledamot Richard Hellekant. Till ledamöter föreslås omval av Christer Svanholm, Ulf Rask och Anders Nilsson samt nyval av Erica Jonsson.

Att omval sker av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill årsstämman 2020.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har även tagit del av resultatet av den årliga utvärdering enskilda ledamöter gör av styrelsen och dess arbete, den enskilda ledamotens insatser samt av Vd:s arbete. Valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet bedrivs aktivt och med ett stort engagemang.

Valberedningen har utvärderat och diskuterat i vilken utsträckning styrelsen uppfyller de krav som ställs på den, bland annat när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet, nuvarande situation och framtida utveckling. Valberedningen har även gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen tillsammans besitter de kompetenser och erfarenheter som krävs med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden, exempelvis erfarenhet och kunskap inom tjänsteverksamhet och kapitalmarknader.

Valberedningen bedömer att det föreslagna antalet styrelseledamöter – fem stycken – är väl anpassat för bolagets storlek och verksamhet. Frågan om könsfördelning har diskuterats. Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka kompetenta styrelsekandidater bland både kvinnor och män.

Valberedningen bedömer att de föreslagna styrelseledamöterna, med undantag för Christer Svanholm och Ulf Rask, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

#### Punkt 18

Den sittande valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

#### **Övrig information**

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan, samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 4 maj 2019 och kan på begäran tillställas aktieägare.

Örnsköldsvik i april 2019  
Eurocon Consulting AB (publ)

Styrelsen