

Valberedningens förslag till årsstämma 2011 i Lagercrantz Group AB (publ)

Årsstämma 2011 i Lagercrantz Group AB (publ) hålls tisdag den 30 augusti 2011, kl. 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Nedan följer valberedningens förslag till årsstämman 2011 (med hänvisning till motsvarande punkter i förslaget till dagordning som offentliggjorts den 26 juli 2011):

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 2, 11-15:

Valberedningen, som per 30 december 2010 representerade 50,0 % av rösterna i bolaget, lämnar nedanstående förslag till beslut. För information om valberedningens sammansättning samt dess arbete under året hänvisas till Lagercrantz Groups hemsida: www.lagercrantz.com.

2 Ordförande vid stämman

Anders Börjesson

11 Antalet styrelseledamöter

Sex ordinarie ledamöter

12 Arvoden åt styrelse och revisorer

Ett styrelsearvode om totalt 1 300 000 SEK som fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 400 000 SEK

Styrelsens vice ordförande: 300 000 SEK

Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget (3 ledamöter): 200 000 SEK per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete.

Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

13 Val av styrelseledamöter

Omval av Pirkko Alitalo, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Lennart Sjölund och Jörgen Wigh.

Nyval av Roger Bergqvist:

Född 1948. Verkställande direktör och koncernchef i Addtech-koncernen mellan åren 2001-2008 och dessförinnan verksam inom Bergman & Beving koncernen i olika chefspositioner. Bedriver idag egen konsultverksamhet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i BE Group AB, Cybercom AB och Proact IT Group AB.

Aktieinnehav i Lagercrantz Group: 6 000 aktier.

Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för omval återfinns i årsredovisning 2010/11 samt på bolagets hemsida.

14 Val av styrelsens ordförande

Omval av Anders Börjesson.

15 Antagande av instruktion för valberedningen samt principer för hur ledamöter av valberedningen skall utses

Föreslås att det i valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

- ordförande vid årsstämman
- bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen
- styrelsens ordförande
- arvode till icke anställda styrelseledamöter
- i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden
- principer för val av ledamöter till valberedningen

Föreslås att valberedningen intill dess ny valberedning utses skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de per 31 december 2011 röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2012. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall kvarvarande ledamöter om valberedningen så beslutar, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets hemsida. Valberedningen ska på bolagsstämman lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Stockholm juli 2011

Valberedningen

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta: Niklas Enmark, CFO, + 46 8 700 66 70.