

Valberedningens förslag till årsstämma 2013 i Lagercrantz Group AB (publ)

Årsstämma 2011 i Lagercrantz Group AB (publ) hålls tisdag den 27 augusti 2013, klockan 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Nedan följer valberedningens förslag till årsstämman 2013 (med hänvisning till motsvarande punkter i förslaget till dagordning som offentliggjorts den 23 juli 2013):

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

Valberedningen, som per 31 december 2012 representerade 51,5 % av rösterna i bolaget, lämnar nedanstående förslag till beslut. För information om valberedningens sammansättning samt dess arbete under året hänvisas till Lagercrantz Groups webbplats: www.lagercrantz.com.

2 Ordförande vid stämman

Anders Börjesson

11 Antalet styrelseledamöter

En utökning från sex till sju ordinarie ledamöter

12 Arvoden åt styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 650 000 SEK (baserat på sju ledamöter) som fördelas enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 440 000 SEK
- Styrelsens vice ordförande: 330 000 SEK
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 220 000 SEK per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete. Arvudet per ledamot motsvarar en ökning med tio procent mot tidigare år.

Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvudet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Lagercrantz.

Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

13 Val av styrelseledamöter

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

Nyval av Marika Rindborg Holmgren.

Marika Rindborg Holmgren är VD och partner i Rindborg & Rindborg Advokatbyrå AB och är sedan år 2010 ledamot i Lagercrantz dotterbolag Norwesco AB. Hon är ledamot i styrelsen för Riksgälden sedan 2009 och expert inom Finanskriskommittén. Hon är även verksam inom Styrelsepoolen och olika ideella organisation som t.ex. nätverket Zonta för yrkesverksamma kvinnor över hela världen. Marika Rindborg Holmgren har en Jur kand från Stockholms universitet.

Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för omval återfinns i årsredovisning 2012/13 samt på bolagets webbplats.

14 Val av styrelsens ordförande

Omval av Anders Börjesson.

15 Val av revisor intill årsstämma 2014

KPMG AB med huvudrevisor Joakim Thilstedt för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stockholm juli 2013

Valberedningen

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta: Bengt Lejdström, CFO, + 46 8 700 66 70.