

Valberedningens förslag till årsstämma 2015 i Lagercrantz Group AB (publ)

Årsstämma 2015 i Lagercrantz Group AB (publ) hålls tisdag den 25 augusti 2015, klockan 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Nedan följer valberedningens förslag till årsstämman 2015 (med hänvisning till motsvarande punkter i förslaget till dagordning som offentliggjorts den 21 juli 2015):

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

Valberedningen, som per 31 december 2014 representerade 55,5 % 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

Oförändrat, sju ordinarie ledamöter

12 Arvoden åt styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 650 000 SEK 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. Arvodet per ledamot är oförändrat mot tidigare år.

Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvode 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, Marika Rindborg Holmgren och Jörgen Wigh.

Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för omval återfinns på bolagets webbplats.

14 Val av styrelsens ordförande

Omval av Anders Börjesson.

15 Val av revisor intill årsstämma 2016

KPMG AB med huvudrevisor George Pettersson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stockholm juli 2015

Valberedningen

Lagercrantz Group AB (publ)

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