

Valberedningens förslag till årsstämma 2016 i Lagercrantz Group AB (publ)

Årsstämma 2016 i Lagercrantz Group AB (publ) hålls tisdag den 30 augusti 2016, klockan 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Nedan följer valberedningens förslag till årsstämman 2016 (med hänvisning till motsvarande punkter i förslaget till dagordning som offentliggjorts den 22 juli 2016):

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

Valberedningen, som per 31 december 2015 representerade 55,0 % 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

Valberedningen föreslår årsstämman att styrelsen ska utökas med en ledamot och bestå av totalt åtta ledamöter.

12 Arvoden åt styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om 2 000 000 SEK som fördelas enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 500 000 SEK
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 250 000 SEK per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete. Det totala arvodet utgör en ökning med 350 000 kr, vilket motiveras av det utökade antalet ledamöter samt att arvodet varit oförändrat de tre senaste åren.

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 Marika Rindborg Holmgren, Anders Börjesson, Lennart Sjölund, Roger Bergqvist och Jörgen Wigh.

Nyval av Peter Hedelius, Fredrik Börjesson och Anna Almlöf.

Tom Hedelius och Pirkko Alitalo avböjer omval.

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

14 Val av styrelsens ordförande

Omval av Anders Börjesson.

15 Val av revisor intill årsstämma 2017

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

Stockholm juli 2016

Valberedningen

Lagercrantz Group AB (publ)

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