

Valberedningens förslag till årsstämma 2018 i Lagercrantz Group AB (publ)

Årsstämma 2018 i Lagercrantz Group AB (publ) hålls fredag den 28 september 2018, klockan 13.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Nedan följer valberedningens förslag till årsstämman 2018 (med hänvisning till motsvarande punkter i förslaget till dagordning som offentliggjorts den 28 augusti 2018):

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 2, 10-15 ENLIGT OVAN:

Valberedningen, som per 31 december 2017 representerade 51,9 % 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

10 Valberedningens principer

Valberedningen föreslår att årsstämman 2018 fastställer att samma principer som antogs vid föregående årsstämma 2017 gäller även för nästkommande Valberedning.

11 Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår årsstämman att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter vilket innebär en minskning mot tidigare åtta.

12 Arvoden åt styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om 2 100 000 SEK som fördelas enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 600 000 SEK (500 000)
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 300 000 SEK (250 000) per ledamot.

Arvode för arbete inom bolagets Ersättningskommitté föreslås oförändrat utgå med 50 000 SEK per ledamot.

Styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med bolaget och i den mån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt från av styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

13 Val av styrelseledamöter

Omval av Anna Almlöf, Anders Börjesson, Lennart Sjölund, Roger Bergqvist, Fredrik Börjesson och Jörgen Wigh.

Nyval av Anna Marsell.

Peter Hedelius och Marika Rindborg Holmgren avböjer omval.

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

14 Val av styrelsens ordförande

Omval av Anders Börjesson.

15 Val av revisor intill årsstämma 2019

KPMG AB med huvudrevisor Håkan Olsson Reising för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stockholm augusti 2018

Valberedningen

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta: Jörgen Wigh, CEO, + 46 8 700 66 70.