

Valberedningens förslag till årsstämma 2020 i Lagercrantz Group AB (publ)

Årsstämma 2020 i Lagercrantz Group AB (publ) hålls tisdagen den 25 augusti 2020, klockan 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Nedan följer valberedningens förslag till årsstämman 2020 (med hänvisning till motsvarande punkter i förslaget till dagordning som offentliggjorts den 22 juli 2020):

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

Valberedningen, som per 31 december 2019 representerade 56,3% 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 2020 fastställer att samma principer som antogs vid föregående årsstämma 2019 gäller även för nästkommande Valberedning.

11 Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår årsstämman att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter vilket är samma som föregående år.

12 Arvoden åt styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om 2 450 000 SEK som fördelas enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 700 000 SEK (700 000)
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 350 000 SEK (350 000) 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, Fredrik Börjesson, Anna Marsell, Ulf Södergren och Jörgen Wigh.

Nyval av Anders Claeson.

Lennart Sjölund 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 2021

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

Stockholm juli 2020

Valberedningen

Lagercrantz Group AB (publ)

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