

## Valberedningens förslag till årsstämma 2019 i Lagercrantz Group AB (publ)

Årsstämma 2019 i Lagercrantz Group AB (publ) hålls tisdagen den 27 augusti 2019, klockan 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Nedan följer valberedningens förslag till årsstämman 2019 (med hänvisning till motsvarande punkter i förslaget till dagordning som offentliggjorts den 19 juli 2019):

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

Valberedningen, som per 31 december 2018 representerade 57,0% 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](http://www.lagercrantz.com).

#### **2 Ordförande vid stämman**

Anders Börjesson

#### **10 Valberedningens principer**

Valberedningen har föreslagit en uppdatering av instruktionen men att principerna till största del kvarstår enligt tidigare instruktioner och principer som antogs vid föregående årsstämma 2018.

#### **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 (600 000)
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 350 000 SEK (300 000) 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, Fredrik Börjesson, Anna Marsell och Jörgen Wigh.

Nyval av Ulf Södergren.

Roger Bergqvist 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 2020**

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

\*\*\*

Stockholm juli 2019

*Valberedningen*

Lagercrantz Group AB (publ)

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