

Valberedningens förslag till årsstämma 2021 i Lagercrantz Group AB (publ)

Årsstämma 2021 i Lagercrantz Group AB (publ) hålls tisdagen den 24 augusti 2021, klockan 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Nedan följer valberedningens förslag till årsstämman 2021 (med hänvisning till motsvarande punkter i förslaget till dagordning som offentliggjorts den 20 juli 2021):

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

Valberedningen, som per 31 december 2020 representerade 55,4% 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 2021 fastställer att samma principer som antogs vid föregående årsstämma 2020 gäller även för nästkommande Valberedning.

11 Antalet styrelseledamöter Valberedningen föreslår årsstämman att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter vilket är en minskning med en (1) ledamot jämfört med föregående år.

12 Arvoden åt styrelse och revisorer Ett sammanlagt styrelsearvode om 2 500 000 SEK som fördelas enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 900 000 SEK (700 000)
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 400 000 SEK (350 000) per ledamot.

Arvode för arbete inom bolagets Ersättningskommitté föreslås öka till 100 000 SEK (50 000) 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, Fredrik Börjesson, Anders Claeson, Anna Marsell, Ulf Södergren, och Jörgen Wigh.

Anders Börjesson avböjer omval.

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

14 Val av styrelsens ordförande

Nyval av Fredrik Börjesson.

15 Val av revisor intill årsstämma 2022

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

Stockholm juli 2021

Valberedningen

Lagercrantz Group AB (publ)

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