

EXEGER

Exegers valberednings förslag till årsstämman 2024

Stockholm, 20 maj 2024 – Exeger Sweden AB (publ) ("Exeger") meddelar idag valberedningens förslag till årsstämman 2024. Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter samt omval av Kai Gruner till styrelseordförande. Valberedningen föreslår att ingen ersättning för styrelsearbetet ska betalas ut från Exeger utan istället från dotterbolaget Exeger Operations AB och att ersättning ska utgå med 3 prisbasbelopp (171 800 kr) till styrelsens ordförande och med 1,5 prisbasbelopp (85 900 kr) till var och en av de övriga ledamöterna i styrelsen, utöver VD Giovanni Fili som det inte betalas ut något arvode till.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

I enlighet med instruktionen för valberedningen som antogs vid årsstämman 2022 har en valberedning sammankallats bestående av representanter utnämnda från minst tre av bolagets största aktieägare/grupper av aktieägare, vid den sista affärsdagen i augusti, vilka önskat utnämna en representant. Valberedningen består av Kai Gruner (styrelseordförande), Giovanni Fili (utsedd av bland andra Opis Luma), Anders Oscarsson (utsedd av AMF), Erik Mitteregger (utsedd av bland andra Ryttaholmen AB) och Karl Swartling (utsedd av Stena Sessan).

Valberedningen föreslår följande.

- att styrelsens ordförande Kai Gruner väljs till ordförande vid årsstämman (punkt 2),
- att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av åtta styrelseledamöter (punkt 9(a)),
- att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor (punkt 9(b)),
- att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor (punkt 10). Arvode för styrelsearbete inom Exegerkoncernen betalas istället ut från dotterbolaget Exeger Operations AB med 3 prisbasbelopp (171 800 kr) till styrelsens ordförande och med 1,5 prisbasbelopp (85 900 kr) till var och en av de övriga ledamöterna utöver VD Giovanni Fili som det inte betalas ut något arvode till,
- omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter (Stefano Ferrari, Giovanni Fili, Kai Gruner, Per Langer, Astrid Rauchfuss, Carl-Johan Svennewall, Karl Swartling och Robert Taflin) för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkterna 11(a)-(h)),
- val av Kai Gruner till styrelseordförande (punkt 12), och
- att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har informerat Exeger om att den auktoriserade revisorn Niklas Jonsson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor om PwC omväljs till revisor (punkt 13).

En ny valberedning kommer, i enlighet med med instruktionen för valberedningen som antogs vid årsstämman 2022, utses bestående av representanter utnämnda från minst tre av bolagets största aktieägare, vid den sista affärsdagen i augusti 2024 för att förbereda förslagen till styrelse vid årsstämman 2025.

Stockholm, maj 2024
EXEGER SWEDEN AB (PUBL)
Styrelsen