

Götenehus Group

Valberedningens och styrelsens förslag inför årsstämman 2023 i Götenehus Group AB

Valberedningen i Götenehus Group AB har under året bestått av Erik Hemberg, ordförande i valberedningen, Claes Hansson och Kent Molin som representanter för de tre största aktieägarna.

Inför årsstämman i Götenehus Group AB den 11 maj 2023 har valberedningen och styrelsen lämnat följande förslag:

Punkt 2 Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att Jan Johansson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b) Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår.

Punkt 10 – 13 Styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår fem av årsstämman valda ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med ett belopp om totalt 1 300 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Inget arvode utgår för kommittéarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Hemberg, Johan Carlberg, Marcus Westdahl, Fabian Dahl samt nyval av Anna Hernefrid. Jan Johansson har avböjt omval.

Anna Hernefrid, född 1978, Civilekonom och MBA inom Marketing, Karlstads universitet. Tidigare Sverigechef för HusCompagniet och Vårgårdahus. Hon har tidigare också haft olika ledande befattningar inom IKEA.

Erik Hemberg föreslås som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) väljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Kron kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Punkt 15 Bemyndigande om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller fastigheter, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av B-aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till, respektive nyteckning av, eller innebär

utgivande av ett antal B-aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utestående B-aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emissionskursen vid beslut i enlighet med bemyndigandet ska fastställas på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner som görs under bemyndigandet samt vem som ska äga rätt att teckna värdepapperen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller bestämmande av apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna införskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och för att genomföra strategiskt motiverade förvärv av verksamheter, bolag och/eller fastigheter.

För beslut av årsstämman erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 16 Valberedningsprocess

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att följande valberedningsprocess ska tillämpas inför årsstämman 2024.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna per den 30 september 2023. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna vid ett senare tillfälle avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Götene den 10 april 2023

Valberedningen i Götenehus Group AB