

## **Styrelsens och Valberednings fullständiga förslag – ADDvise Lab Solutions AB (publ), 556363-2115 ("Bolaget")**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att stämman väljer advokat Joakim Falkner vid White & Case Advokat AB till ordförande vid stämman.

### **Disposition av Bolagets resultat (punkt 10 (b))**

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

### **Arvoden, fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse (punkt 11-12)**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter uppgår till tre samt att omval sker av Hans-Petter Andersson som styrelseordförande samt Eddie Zetterberg och Rikard Akhtarzand som ordinarie ledamöter. Nils Berglund, som tillträder som vice VD i Bolaget, och Hans-Oskar Andersson ställer inte upp för omval.

Som en konsekvens av att antal styrelseledamöter nu reduceras till tre föreslår Valberedningen att arvode för styrelsens ordförande höjs från 120 000 kr till 140 000 kr samt att ersättningsnivån för icke anställda styrelseledamot i Bolaget alltså skall uppgå till 60 000 kr (i dagsläget utgår således endast styrelsearvode till ordföranden).

Vidare föreslår Valberedningen att arvode skall utgå till Valberedningens ordförande med 15 000 kr och med 10 000 kr för övriga ledamöter.

### **Valberedningens förslag till beslut om procedur för att utse ledamöter av Valberedningen (punkt 13)**

Valberedningen föreslår att årsstämman 2011 godkänner väsentligen samma procedur för utseende av Valberedningens ledamöter som godkändes av årsstämman 2010. Denna procedur finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

### **Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (punkt 14)**

Valberedningen föreslår att väsentligen samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2010 skall godkännas av årsstämman 2011. Dessa riktlinjer finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor