

## **Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman den 9 april 2014**

(ADDvise Lab Solutions AB (publ), org.nr. 556363-2115)

### **Punkt 2: Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att stämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

### **Punkterna 11 och 12: Arvoden, fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse samt styrelseordförande och revisor**

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 11 och 12:

- Arvode till styrelsen föreslås utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Inget arvode föreslås utgå till Valberedningens ledamöter.
- Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.
- Omval av nuvarande ledamöterna Hans-Petter Andersson, Rikard Akhtarzand och Kenneth Lindqvist samt nyval av Staffan Torstensson med entledigande av Eddie Zetterberg. Hans-Petter Andersson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.
- Omval av nuvarande revisor Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har uppgivit att den auktoriserade revisorn Johan Eklund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 14: Valberedningens förslag till beslut om procedur för att utse ledamöter av Valberedningen**

Valberedningen föreslår att årsstämman 2014 godkänner väsentligen samma procedur för utseende av Valberedningens ledamöter som tillämpats i Bolaget det senaste året.

\*\*\*\*\*