

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADDVISE GROUP AB (PUBL) DEN 3 FEBRUARI 2016 JÄMTE INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER SAMT MOTIVERAT YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE

Utifrån de principer för att utse Valberedningens ledamöter som antogs av årsstämman 2015 består Valberedningen för närvarande av Joakim Falkner (sammankallande), Kenneth Lindqvist samt Magnus Vahlquist.

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att stämman väljer styrelseordförande Staffan Torstensson till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter och att Meg Tivéus samt Fredrik Celsing ska väljas som nya ordinarie styrelseledamöter. Övriga styrelseledamöter är Staffan Torstensson, Rikard Akhtarzand och Kenneth Lindqvist.

Punkt 8: Beslut om styrelsearvode till valda styrelseledamöter

I enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman 2015 föreslår Valberedningen att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 75 000 kronor till var och en av de nyvalda ledamöterna. Noteras att det totala styrelsearvodet ökar med 150 000 kronor då styrelsen utökas med två ledamöter.

Information om föreslagna styrelseledamöter:

Meg Tivéus har mångårig erfarenhet från ledande befattningar och styrelseposter inom både privat och offentligt näringsliv i Sverige och internationellt. Sedan nio år tillbaka arbetar Meg heltid med styrelseuppdrag. Hon är idag styrelseledamot för Swedish Match AB, Endomines AB, Blomsterfonden och Gotlandsbåten. Hon är styrelseordförande i Arkitektkopia AB, Solhagagruppen AB, Björn Axén AB, Close AB, Ready AB och Svenskt Kulturarv. Meg är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har också läst medicin.

Fredrik Celsing har mångårig erfarenhet som VD och styrelseledamot i både privatägda och börsnoterade bolag och koncerner. Fredrik är idag verksam som VD och koncernchef för Kamic Group AB och Amplex AB. Kamic Group och Amplex är två privatägda teknikkoncerner som tillsammans omsätter 2,4 mdkr och innefattar cirka 90 rörelsedrivande bolag i 16 länder. Fredrik är utbildad civilingenjör från Chalmers.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som valberedningen föreslår har en med

hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Vidare anser valberedningen att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller tillämpliga krav med avseende på oberoende och börserfarenhet.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har sedan årsstämma den 24 april 2015 sammanträtt såväl fysiskt som per telefon vid ett flertal tillfällen. Efter utvärdering har Valberedningen enats om förslaget till antal ledamöter, individer och arvode till de föreslagna personerna. Hänsyn har tagits till såväl bolagets verksamhetsområde som affärsmässiga och organisatoriska aspekter, att styrelsen bör representera olika discipliner och kraven på oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning liksom att ägare lämpligen skall vara representerade i styrelsen samt att styrelsen sammantaget bedöms kunna samarbeta och vara affärs- och beslutsmässig.

Stockholm i januari 2016

ADDvise Group AB (publ)

Valberedningen