

## HUVUDAKTIEÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I SETRA GROUP AB AVSEENDE VAL AV STYRELSE (PUNKT 2, 7-8 PÅ DAGORDNINGEN)

---

### HUVUDAKTIEÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT

#### **Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)**

Det föreslås att Börje Bengtsson, styrelsens ordförande, skall väljas till ordförande för årsstämman.

#### **Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter (punkt 7 på dagordningen)**

Det föreslås att antalet styrelseledamöter som utses av stämman skall vara sex utan suppleanter.

Nyval föreslås av Fredrik Munter, Lennart Sundén och Juha Taavila. Viveka Beckeman, Anders Källström och Per Matses kvarstår som styrelseledamöter i enlighet med årsstämmans val. Som ordförande för styrelsen föreslås Anders Källström.

Förslag till nya styrelseledamöter:

Fredrik Munter

Lennart Sundén

Juha Taavila

#### **Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter (punkt 8 på dagordningen)**

Huvudaktieägarna föreslår att arvodet till styrelsens ordförande skall vara 400 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 200 000 kr per ledamot. Förslag till arvoden är högre än de som beslutades av årsstämman 2019 då arvode till styrelsens ordförande uppgick till 350 000 kr och till övriga ledamöter 150 000 kr per ledamot. Inget arvode skall därutöver utgå för arbete i styrelsens utskott.

---