

HUVUDAKTIEÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR ÅRSSTÄMMA 2018 I SETRA GROUP AB (PUNKT 2, 10-13 PÅ DAGORDNINGEN)

HUVUDAKTIEÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Det föreslås att Michael Bertorp, styrelsens ordförande, skall väljas till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter (punkt 10 och 11 på dagordningen)

Punkt 10. Beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida innan stämman.

Punkt 11. Beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida innan stämman.

Val av revisor (punkt 12 på dagordningen)

Det föreslås att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs som revisor med Hans Warén som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisorer (punkt 13 på dagordningen)

Det föreslås att arvodet till styrelsens ordförande skall vara 350 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 150 000 kr per ledamot. Förslag till arvoden är desamma som beslutades av årsstämman 2017. Inget arvode skall därutöver utgå för arbete i styrelsens utskott.

Det föreslås vidare att revisorererna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.
