

Valberednings förslag till beslut av val av styrelse och revisorer

Inför årsstämman i Onoterat AB (publ) (556578-5622) den 15 juni 2018 har Valberedning sammanträtt och framkommit till följande förslag till beslut av val av styrelse och revisorer, som kompletterande handling till Bolagets "Kallelse till Årsstämman 2018"

Val av styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningens förslag på kommande styrelse

- Micael Wikberg, omvald för ytterligare ett år som ledamot
- Bertil Rydevik, omvald för ytterligare ett år och föreslagen som ordförande
- Lars-Erik Bratt, omvald för ytterligare ett år som ledamot och VD för bolaget
- Didrik Hamilton, omvald för ett år som ledamot
- Arash H. Pad, nyvald för ett år som ledamot

Till revisor föreslås omval av Lars Kylberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för en period om ett (1) år, enligt Kallelsen till årsstämman den 15 maj 2018.

Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår även att Styrelsens ordförande erhåller ett (1) prisbasbelopp samt ett halvt (0,5) prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter ej verksamma i bolaget. Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt löpande godkänd räkning. Allt enligt kallelsen till årsstämman den 15maj 2018.

Stockholm den 21 maj 2018

Valberedningen, i Onoterat AB (publ)

Didrik Hamilton

Micael Wikberg

Rikard af Trolle

Bertil Rydevik

Arash H. Pad

Fredrik Crafoord

Lars-Erik Bratt