



Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2024

Valberedningen har inför årsstämman 2024 bestått av **Lars Rohdert**, representerande ÖstVäst Capital Management, **Per-August Bendt**, representerande P-A Bendt AB, **Staffan Dahlström**, representerande CSD Investment, och **John Vestberg**, representerande Wissam Aoudi, Christian Löfvendahl, Magnus Almgren, Indivia Invest AB och John Vestberg. Till valberedningens ordförande har utsetts **Staffan Dahlström**.

Valberedningen föreslår följande beslut inför årsstämman 2024:

VAL AV ORDFÖRANDEN VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår att advokat Dennis Westermark ska utses till ordförande vid stämman.

BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) stämموvalda styrelseledamöter.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORERNA

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med 450 000 kronor för styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

VAL AV STYRELSE OCH REVISORER

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Hedskog, Staffan Dahlström och Stina Slottsjö. Valberedningen föreslår nyval av Tobias Öien till styrelseledamot. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Andreas Hedskog.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.clavister.com.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman, för tiden intill nästa årsstämma, till revisor beslutar om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att huvudansvarig revisor för det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs kommer att vara Claes Sjödin. Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation och utvärdering.

Stockholm i april 2024
Clavister Holding AB
Valberedningen