

Valberedning inför årsstämman 2016 i Deflamo AB (publ)

Valberedningens sammansättning

Valberedningen inför årsstämman 2016 består av styrelseordföranden Jan-Ove Aspeblad (sammankallande), Patrik Christiansen som representerar Axxino AB, Roland Brinkebäck som representerar Brimac AB och Magnus Kager.

Patrik Christiansen har utsetts till ordförande i valberedningen.

Förslag till valberedningen kan skickas med e-post till: patrik.christiansen@cscapital.se eller med vanlig post till:

Christiansen & Stenstierna
Patrik Christiansen
Att: Valberedningen Deflamo
Grev Turegatan 18
114 46 Stockholm

Principerna för utseende av valberedningen

På årsstämman beslutar aktieägarna i Deflamo AB (publ) bl.a. hur förberedelse för val av styrelse och revisorer ska gå till. På årsstämman 2015 beslutades att de principer som antogs vid årsstämman 2014 för utseende av valberedningen skulle gälla tills vidare. Enligt dessa principer ska valberedningen utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets tre röstmässigt största aktieägare (baserat på ägarregistrering hos Euroclear Sweden AB eller på annat sätt känt för Bolaget) per den 1 oktober varje år.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre största aktieägarna skulle välja att avstå från rätten att utse en representant, övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det röstmässigt största innehavet. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, om inte valberedningen enhälligt beslutar om annat.

De tre största ägarna, enligt bolagets kännedom, som önskar utse en representant inför årsstämman 2016 utgörs av Axxino AB, Brimac AB och Magnus Kager.

Styrelseordföranden ska så fort som möjligt, och senast sex månader innan årsstämma, informera bolaget på så vis att uppgift om namnen på valberedningens ledamöter och namnen

på de aktieägare de företräder samt vem som är valberedningens ordförande kan publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Avgår valberedningsledamot under mandatperioden har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att inom av valberedningen angiven tid utse ny ledamot. Om aktieägaren avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser ledamoten inom föreskriven tid, ska rätten att utse ledamoten övergå till den närmast följande största aktieägare som inte redan är representerad i valberedningen.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre representerar en av de tre största accepterande aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. En ledamot ska dock automatiskt avgå om den aktieägare som utsett denne sålt hela sitt innehav. Om sådan förändring inträffar senare än två månader före årsstämman kan valberedningen välja att besluta att ledamoten inte ska ersättas. Valberedningens ordförande ska informera bolaget om ändringar i valberedningens sammansättning så fort ordföranden får kännedom om sådan ändring, så att detta omedelbart kan offentliggöras av bolaget.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, arvode för bolagets revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till justeringar i dessa principer för valberedningens utseende och instruktioner för dess arbete.

Övrigt

Ersättning för arbete i valberedningen ska inte utgå. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.