

MAGNOLIA

Magnolia Bostad AB
Grev Turegatan 11A
Box 5853, 102 40 Stockholm
Växel +46 8 470 50 80
magnoliabostad.se

BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2016

F. Holmström Fastigheter AB, som per den 31 december 2015 hade 56,28 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har inkommit med följande förslag inför årsstämman 2016.

Val av ordförande vid stämman

Förslag att Fredrik Holmström ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

Förslag att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av 5 stämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Förslag att arvode ska utgå om totalt 1 450 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till övriga stämموالدا ledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Förslag som innebär omval av Andreas Rutili, Risto Silander och Fredrik Tibell som styrelseledamöter samt nyval av Jan Roxendal som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik Holmström.

Vidare föreslås att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.
