

BESLUTSFÖRSLAG INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA

F. Holmström Fastigheter AB, som per den 30 september 2016 hade 56,28 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har inkommit med följande förslag inför den extra bolagsstämman.

Val av ordförande vid stämman

Förslag att Fredrik Holmström ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter

Förslag att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 6 stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Val av ny styrelseledamot

Förslag att till ny styrelseledamot, för tiden till slutet av nästa årsstämma, välja Viveka Ekberg.

Viveka Ekberg är född 1962 och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Viveka Ekberg har tidigare varit verkställande direktör på PP Pension Försäkringsförening och PP Pension Fondförsäkring, Nordenchef på Morgan Stanley Investment Management, Associate Partner och Head of Project Management på Brummer & Partners, Chef SEB Institutionell Förvaltning, aktieanalytiker Alfred Berg Fondkommission samt finansanalytiker och journalist på Affärsvärlden.

Viveka Ekberg är för närvarande styrelseledamot i bland annat Lindab International AB (publ), Svolder AB (publ), Areim AB, Estea AB och SPP Pension & Försäkring AB (publ), samt styrelseordförande i Apoteket AB:s Pensionsstiftelse, ordförande i Barncancerfondens Finansnämnd och vice styrelseordförande i Stiftelsen Affärsvärlden.

Tidigare uppdrag omfattar bland annat styrelseledamot i Catella AB (publ) samt Forex Bank AB.

Beslut om arvode till ny styrelseledamot

Förslag att arvode ska utgå till den nyvalda styrelseledamoten med ett belopp om 250 000 kronor per helår.
