

BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

F. Holmström Fastigheter AB, som per den 30 december 2016 hade 56,28 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har inkommit med följande förslag inför årsstämman 2017.

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, ska bestå av 6 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 1 700 000 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 ska utgå ersättning om totalt 200 000 kronor till revisionsutskottet, med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 kronor till var och en av övriga medlemmar i revisionsutskottet. Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Förslag som innebär omval av Viveka Ekberg, Fredrik Holmström, Jan Roxendal, Andreas Rutili, Risto Silander och Fredrik Tibell som styrelseledamöter. 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 förslaget också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.
