

Fullständiga förslag till Copperstones årsstämma den 19 maj 2021, beslutspunkter 1, 8 och 9

Punkt 1: Val av stämмоordföranden

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Jörgen Olsson väljs till stämмоordförande på årsstämman den 19 maj 2021.

Punkt 8: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, (i) ersättning till envar av styrelseledamöterna med ett belopp om 175 000 SEK, innebärande ett totalt belopp om 875 000 SEK och (ii) att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Arvode för arbetande styrelseordförande ska ej utgå, då arbetande styrelseordförande erhåller lön såsom beslutad av extra bolagsstämman den 15 december 2020.

Punkt 9: Val till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter inklusive styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, att Michael Mattsson, Sven-Erik Bucht, Jane Lundgren Ericsson, Greg Hall och Lars Seiz ska omväljas som styrelseledamöter och att Jörgen Olsson ska omväljas som arbetande styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Martin Johansson, omväljs som revisor i Bolaget för tiden intill utgången av nästa årsstämma.