

Valberedningens för Botnia Exploration Holding AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2017

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen förslår advokat Robert Ohlsson som ordförande vid stämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås uppgå till 3 prisbasbelopp (134 400 k) till styrelseordförande, och 2 prisbasbelopp (89 600 kr) till styrelseledamöter.

Fastställande av arvoden åt revisorn (punkt 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av Per-Erik Lindvall, Bengt Ljung, Johan Norman och Pär Weihed.

Valberedningen föreslår omval av Per-Erik Lindvall som styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av Helena Arvidsson på revisionsbolaget KPMG. Revisorsvalet omfattar en mandattid om fyra år

Beslut om valberedning inför årsstämman 2018 (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2018 enligt följande tillvägagångssätt. Styrelsens ordförande kontakter de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Androp 2017-04-03

Magnus Hellman