

Valberedningen i Three Gates AB (publ) förslag till beslut om antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och revisor, ersättning m. m.

Three Gates AB:s valberedning inför 2019 års årsstämma, bestående av Evert Gezelius (ordförande, representerar Motionworx i Visby AB), Martin Ekdal (privat ägande) och Viktor Modigh (styrelseordförande i Three Gates AB, representerar även Magnus Nordin och Minotaurus Energi AS), föreslår följande:

- Val av Viktor Modigh till ordförande vid årsstämman.
- Val av sex styrelseledamöter utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Joakim Dahl, Martin Ekdal, Don Geyer, Sean Kauppinen, Viktor Modigh och Matthew Wilson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Omval av Viktor Modigh till styrelseordförande.
- Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden enligt följande: (i) årligt arvode om 80 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 150 000 kronor till styrelseordföranden. Inget arvode för eventuellt kommittéarbete utgår. Det ska noteras att Viktor Modigh och Martin Ekdal inte deltog i beslutet om förslag till arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter.
- Val av en revisor utan suppleanter.
- Omval av auktoriserade revisorn Stefan Bengtsson från BDO som bolagets revisor för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2020.
- Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar tre av de största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2019 som vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av tre ledamöter (styrelsens ordförande samt de två representanter som utsetts av de övriga två större aktieägarna).

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, ska ersättare sökas bland de större aktieägarna.

Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om processen för valberedning 2020, ordförande på bolagsstämma, samt

val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Valberedningen har inhämtat stöd för sitt förslag från aktieägare som representerar över 21 procent av aktierna i bolaget.

Visby i maj 2019

Valberedningen i Three Gates AB