

Förslag till årsstämman i Vinovo AB (publ) den 5 maj 2014

Aktieägare, som tillsammans representerar cirka 67 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har meddelat följande förslag till årsstämman i Vinovo AB (publ) den 5 maj 2014;

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Styrelsens ordförande, Göran Bronner.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer (punkt 8)

Antalet styrelseledamöter utsedda av årsstämman ska vara fyra, utan suppleanter.

Antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen samt revisorn (punkt 9)

Styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med sammanlagt maximalt 375 000 kronor till bolagsstämموvalda styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, varvid styrelsens ordförande ska erhålla 150 000 kronor och övriga tre ledamöter 75 000 kronor vardera.

Bolagets revisor ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 10)

Omval av Göran Bronner, Tomas Althén och Jonas Erikson.

Nyval av Fredrik Ramén.

Fredrik Ramén är född 1961 och har examen inom Företagsekonomi från Stockholm Universitet 1985, elektroteknik från KTH 1987, samt från Harvard Business School 1995.

Mellan åren 1987 och 1993 hade Fredrik Ramén olika positioner i Swedish Match, Stora och MoDo inom produktionsautomation, distribution och kapitalrationalisering. Under åren 1993-2008 var han verksam inom Electrolux-koncernen, b.la stationerad i Asien under 7 år som chef för region Östra Asien.

2008 var Fredrik Ramén initiativtagare till grundandet av investmentbolaget Frame Invest AB - en koncern för småföretag.

Styrelseordförande: omval av Göran Bronner.

Val av revisor (punkt 10)

För tiden intill slutet av årsstämma 2015 föreslås auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljas till revisor. PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall aktieägarnas förslag också blir årsstämmans val, det avser att utse auktoriserade revisorn Niklas Renström som huvudansvarig för revisionen.