

Valberedningens förslag till årsstämman i Deltaco AB (publ) den 8 maj 2014

Valberedningen inför årsstämman 2014 har utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2013 beslutade. Detta innebär att;

- Styrelsens ordförande den 30 september 2013 sammankallade de två röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan har utsett en ledamot var till valberedningen.
- Därutöver har styrelsens ordförande utsetts till att ingå i valberedningen.
- Valberedningen har inför årsstämman 2014 bestått av Ulf Strömsten, Catella Fondförvaltning, Tedde Jeansson, Altad AB och Arne Myhrman styrelseordförande Deltaco AB.
- Valberedningens ordförande har varit Ulf Strömsten.
- Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden sedan den 30 september 2013.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Arne Myhrman utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 12. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

Punkt 13. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Arne Myhrman, Björn Abild, Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Arne Myhrman.

Presentation av ledamöterna framgår av bolagets årsredovisning 2013.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2015. Grant Thornton har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren att vara huvudansvarig revisor.