

Styrelsens förslag till årsstämma 20/4

Nedan styrelsens förslag till bolagets årsstämma 20/4:

9. Valberedningen föreslår till stämman att arvode till styrelse skall vara 10 000 kr per ledamot.

10. Förslag till styrelse: Fredrik Petersson (omval) Cecilia Hjertzell (omval) JP Berlitz (omval), Jenny Kessler Mertsch (nyval). Fredrik Petersson föreslås till ordförande (omval).

Kort presentation av Jenny Kessler Mertsch:

Jenny Kessler Mertsch är Management Consultant & Partner i The Assessment Company AB. Jenny har lång erfarenhet inom FMCG/Retail både i Sverige och utomlands. Under de senaste åren har hon arbetat i Stockholm med fokus på ledarskapsutveckling samt rekrytering av ledare och specialister. Jenny har dessförinnan arbetat med försäljning, marknadsföring, kommunikation m.m. i multinationella bolag som t ex Bosch Siemens Home Appliances och Unilever. Jenny är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på organisation och ledarskap.

11. Beslut om bemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. De eventuella emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

12. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om och genomföra optionsprogram för nyckelpersoner inom de ramar och regelverk som finns för optionsprogram.

/Styrelsen

Fredrik Petersson,

Ordförande

fredrik.petersson@sjostrandcoffee.se

0709769999

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.