

Valberedningens förslag till beslut m.m. till  
årsstämman Alelion Energy Systems AB (publ)  
den 1 juni 2017 kl. 10.00

## BESLUTSFÖRSLAG

### PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 OCH 15

Valberedningen har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2016 och består av Christian Zeuchner (utsedd av Fouriertransform AB), Per Grunewald (utsedd av Pegroco Invest AB), Håkan Sandberg (utsedd av Sammaj AB) och Jan Forsberg (styrelsens ordförande).

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Alelion Energy Systems AB (publ) som sammanlagt representerar 68,15 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2016. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen vars ägande genom Trouble Management AB per den 30 september 2016 representerar 0,58 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget. Per Grunewald är utsedd till valberedningens ordförande. Ledamot av valberedningen som tillika är styrelseledamot har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman:

*Punkt 2:* Det föreslås att styrelsens ordförande Jan Forsberg utses till ordförande vid årsstämman.

*Punkt 12 (a)-(b):* Det föreslås att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleant (a).

Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (b).

*Punkt 13 (a)-(b):* Det föreslås att ett fast arvode om sammanlagt 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, efter särskild överenskommelse med bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag via bolag, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget (a).

Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

*Punkt 14 (a)-(c):* Det föreslås att för tiden intill nästa årsstämma utse Jan Forsberg, Per Grunewald, Peter Karlsten, Håkan Sandberg och Per Nordberg (samtliga omval, förutom Per Nordberg som ersätter Christian Zeuchner) till ordinarie styrelseledamöter (a).

Det föreslås att Jan Forsberg utses till styrelsens ordförande (omval) (b).

Det föreslås att till revisor utse PWC (omval)(c). Det noteras att PWC meddelat att auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om PWC väljs till revisor.

*Punkt 15:* Det föreslås att stämman beslutar att anta det förslag till principer för valberedningens tillsättning samt instruktioner för valberedningen som framgår av bilaga A.

Förslaget är oförändrat i förhållande till de principer som gällt fram till årsstämman 2017. Det föreslås att ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter.

---

Valberedningen för Alelion Energy Systems AB (publ)

April 2017

## BILAGA A - INSTRUKTIONER FÖR VALBEREDNINGEN I ALELION ENERGY SYSTEMS AB (PUBL)

1. Utseende av valberedning m.m.
  - 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.
  - 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
  - 1.3 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.
  - 1.4 Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
  - 1.5 Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.
  - 1.6 En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.
  - 1.7 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska

valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

## 2. Uppgifter

2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:

- (a) ordförande vid årsstämma,
- (b) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
- (c) val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, samt val av styrelsens ordförande,
- (d) arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna,
- (e) antal revisorer och revisorssuppleanter,
- (f) revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
- (g) arvode till revisorer, och
- (h) val av valberedning, alternativt beslut om instruktion för valberedningen.

2.2 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och First North Nordic - Rulebook. Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.

2.3 Valberedningen ska förse styrelsen med sina förslag till beslut i god tid före senaste dag för kallelse till årsstämma eller, i förekommande fall, extra bolagsstämma.

## 3. Sammanträden

3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

3.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.

- 3.3 Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
- 3.4 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
- 3.5 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

#### 4. Sekretess

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom att underteckna särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget.

#### 5. Arvode och kostnadsersättning

- 5.1 Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.
  - 5.2 Bolaget ska svara för styrkta skäligena kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
-