

## Valberedningen i Nepa AB:s (publ) org.nr 556865-8883 ("Bolaget") fullständiga förslag inför årsstämman 2018

Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2017, består av Ulrich Boyer (styrelseordförande samt representerande eget innehav), Angelica Hanson, representant för AMF Aktiefond Småbolag, P-O Westerlund samt Fredrik Östgren. Tillsammans representerar valberedningen omkring 42,4 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

### ***Val av ordförande vid stämman (punkt 1)***

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja styrelsens ordförande Ulrich Boyer.

### ***Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 8)***

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta. Inga suppleanter föreslås.

### ***Fastställande av arvode till styrelse och revisor (punkt 9)***

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor, varav 100 000 kronor till var och en av de fyra stämموvalda ledamöterna som inte är anställda av Bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### ***Val av styrelse och revisor (punkt 10)***

Valberedningen föreslår omval av Ulrich Boyer, Simon Hay, Bo Mattsson, P-O Westerlund, Niclas Öhman och Fredrik Östgren samt nyval av Annika Steiber och Jan Carlzon som styrelseledamöter, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Ulrich Boyer till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Stefan Älgne.

### ***Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 11)***

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 november 2018, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2019. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2019:

- a) förslag till stämмоordförande
- b) förslag till styrelse
- c) förslag till styrelseordförande
- d) förslag till revisorer
- e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- f) förslag till arvode för Bolagets revisorer
- g) förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020.

---

Stockholm i april 2018  
**Valberedningen i Nepa AB (publ)**

För mer information:  
P-O Westerlund, vice VD & CFO  
p-o.westerlund@nepa.com  
+46 706 404 824