

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH REVISOR TILL ÅRSSTÄMMA I TRIBORON INTERNATIONAL AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Andreas Börjesson utses till stämмоordförande.

Fastställande av styrelse- och revisorarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå till ordinarie styrelseledamöter, som inte är större aktieägare i bolaget, med 193 200 SEK (150 000 SEK) per ledamot (dvs endast till Magnus Larsson), för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beloppet inom parentes avser föregående års ersättning.

Med anledning av rådande omständigheter och som ett resultat av Covid-19 avstår övriga styrelseledamöter från arvode helt.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat 4 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Magnus Larsson, Kent Sander, Olle Heigard och Henry Sténson till ordinarie ledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås Magnus Larsson.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor med Linn Haslum Lindgren som huvudansvarig revisor i Bolaget.