

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 11 AUGUSTI 2020

Valberedningen för Kontigo Care AB (publ), org. nr. 556956-2795, har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2019 och består av Christer Staaf (företrädare eget ägande samt gruppering av ägande), Mårten Karlsson (företrädare eget ägande) samt Christer Jönsson (företrädare eget ägande samt gruppering av ägande).

Valberedningens sammansättning har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats.

Valberedningen lämnar följande förslag inför den extra bolagsstämman den 11 augusti 2020.

Ordförande vid den extra bolagsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ove Joansson utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem ledamöter, samt att inga suppleanter ska utses.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 150 000 kronor
- Vice styrelseordförande: 110 000 kronor
- Övriga ledamöter: 75 000 kronor

Beloppen innebär oförändrade arvoden jämfört med perioden fram till årsstämman den 29 juni 2020.

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 485 000 kronor.

Valberedningen för Kontigo Care AB (publ)