

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2024-11-28

Valberedningen för Kontigo Care AB (publ), org. nr. 556956-2795, ("Bolaget") har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2023 och består av Matthias Durner (sammankallande), Christer Jönsson och Johannes Köpple. Valberedningens sammansättning har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats.

Valberedningen lämnar följande förslag inför den extra bolagsstämman den 28 november 2024.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju (7) ledamöter.

Arvode till styrelsen (punkt 8)

Valberedningen föreslår att de två nya styrelseledamöterna, i enlighet med årsstämmans beslut den 28 maj 2024, ska erhålla 100 275 kronor i styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma, justerat för tjänstgöringstid som styrelseledamot i bolaget.

Val av två nya styrelseledamöter (punkt 9)

Valberedningen föreslår nyval av Olle Qvarnström och Alexander Stendahl som styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen för Kontigo Care AB (publ)