

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2014

PRINCIPER FÖR INRÄTTANDE AV VALBEREDNING I SVEDBERGS I DALSTORP AB ("BOLAGET")

Valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt tre största aktieägarna i Bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Identifikationen skall baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen samt avse de som per den 31 augusti är registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp. Den aktieägare som har sina aktier i depå hos en utländsk förvaltare måste således omregistrera sina aktier i eget namn, så att det framgår vid identifikationen att aktieägaren är berättigad att delta i valberedningsarbetet.

Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad bereda de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget möjlighet att delta i valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.

Namnen på de tre ägarrepresentanterna samt vilka aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen har utsetts och senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan ersättare inträda från samma aktieägare.

Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti, men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen, skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt fem ledamöter.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen skall under denna tid utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov skall Bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående föreskrifter angående Bolagets valberedning skall gälla till dess årsstämman beslutar annat.