

VALBEREDNING UTSEDD INFÖR SPILTAN INVESTS ÅRSSTÄMMA 2027

Valberedningen inför Investment AB Spiltans (Spiltan Invest) årsstämma 2027 är nu utsedd. Den består av fyra ledamöter.

Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades på Spiltan Invests årsstämma 2026. Valberedningen inför årsstämman 2027 består av:

- **Lars-Åke Rydh**, valberedningens ordförande, utsedd av Chiffonjén Invest och Canola AB
- **Per H Börjesson**, vd i Spiltan Invest, företräder eget innehav
- **Johan Sjöberg**, företräder eget innehav
- **Jan Wäreby**, styrelseordförande i Spiltan Invest

Avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska verkställande direktören inte vara ledamot av valberedningen. Spiltan Invests vd, Per H Börjesson, är bolagets största aktieägare och deltagandet i valberedningen är en central del i utövandet av ägandet. Det har därmed ansetts motiverat att avvika från Koden i detta avseende.

Valberedningens uppdrag

Inför årsstämman 2027 ska valberedningen lämna förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor, arvoden till styrelsen och revisor, ordförande vid årsstämman samt, vid behov, ändrade principer för utseende av valberedning. Förslagen presenteras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma 2027

Årsstämman 2027 kommer att äga rum den 15 maj på Cirkus, Djurgårdsslätten 43–45, Stockholm.

Lämna förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det genom att mejla valberedningen@spiltan.se eller skicka post till:

Valberedningen
Investment AB Spiltan
Erik Dahlbergsallén 15
115 20 Stockholm

För att förslagen ska kunna beaktas bör de ha inkommit senast den 15 februari.

För mer information, vänligen kontakta:

Elin Castlin, Kommunikationsansvarig, 070 229 76 21, elin.castlin@spiltan.se

Om Spiltan Invest

Spiltan Invest är ett investmentföretag som, utan uttalad exitstrategi, köper och äger huvudsakligen minoritetsposter i onoterade och noterade tillväxtbolag. De största framgångarna har hittills varit dataspelsbolaget Paradox Interactive och fondbolaget Spiltan Fonder, som tillsammans står för ungefär 50 % av den totala portföljen på cirka 8 miljarder kronor. Spiltan har därutöver minoritetsposter i ett 30-tal onoterade entreprenörsbolag samt är aktiv ägare i ett antal börsbolag. Genom ägande av ett flertal serieförvärvare har Spiltan möjlighet att delta även i förvärv av hela bolag. Därtill har Spiltan flera bostads- och samhällsfastighetsbolag i portföljen. Spiltanaktien har cirka 19 000 aktieägare och är noterad på NGM Main Market. Mer information finns på www.spiltan.se

Bifogade filer

VALBEREDNING UTSEDD INFÖR SPILTAN INVESTS ÅRSSTÄMMA 2027