

Valberedningen i Mantex AB har bestått av Per Grunewald (valberedningens ordförande) Håkan Johansson och Magnus Hagerborn.

Valberedningens föreslår följande beslut inför årsstämman den 27 maj 2019.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Grunewald väljs till ordförande för stämman.

Punkt 11 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant.

Punkt 12 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor

Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och suppleant

Valberedningen föreslår omval av Per Grunewald, Håkan Johansson och Magnus Hagerborn samt nyval av bolagets VD Max Gerger. Vidare föreslås omval av Stefan Winström som suppleant. Ulf Södergren har avböjt omval.

Punkt 14 - Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Per Grunewald som styrelsens ordförande.

Punkt 15 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB utses till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Punkt 16 – Förslag till regler för valberedningen

Valberedningen föreslår följande regler avseende valberedning inför årsstämman 2020.

1. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen som styrelsen utser och tre vara ledamöter som utses av de större aktieägarna.
2. Baserat på den ägarförteckning som bolaget erhåller per den 30 september 2019 ska styrelsens ordförande utan dröjsmål kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen.
3. Valberedningen utser en ordförande inom sig.
4. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess ny valberedning utsetts.
5. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
6. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september 2019, men senast den 31 december 2019, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att få ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens bestämmande antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till



mantex

Mantex AB

www.mantex.se

IR-kontakt

Max Gerger, CEO

max.gerger@mantex.se

+46 70-012 35 72

- röstetalet minsta aktieägaren.
7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen – om tiden tillåter och förändringen inte beror på särskild omständighet som att aktieägaren sålt sina aktier – uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte så kommer ifråga eller om han inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen.
 8. Valberedningens ledamöter erhåller inte något arvode från bolaget, dock ska bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
 9. Valberedningen ska inför årsstämman 2020 lämna förslag till ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter, ledamöter i styrelsen, styrelsens ordförande, arvode till bolagsstämموvalda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, arvodering av revisor, val av revisor och valberedningsregler inför årsstämman 2021.

För mer information vänligen kontakta:

Max Gerger, VD, på +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se.

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).