

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2019 i AGES Industri AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor**

Årsstämman 2018 beslutade att valberedningen skulle utgöras av Anders Rudgård (ordförande), Ulf Hedlundh och Fredrik Rapp.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft ett protokollfört möte samt ett flertal kontakter därutöver. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser kompetens, erfarenhet, könsfördelning och bakgrund diskuterats. I detta arbete har Valberedningen löpande intervjuat flertalet styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet.

Valberedningen har även tagit del av den styrelseutvärdering som genomförts av styrelsen.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet och finansiella ställning är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning och kommit till slutsatsen att i skenet av den korta tid som förflutit efter den större förändring av styrelsens sammansättning som gjordes vid föregående årsstämma inte föreslå någon förändring inför årets stämma.

Valberedningen har mot bakgrund av revisorvalet även inhämtat olika kommentarer kring nuvarande revisors arbete. Revisionsföretaget EY har innehaft uppdraget under året som gått. Den samstämmiga uppfattningen är att revisionsarbetet bedrivs noggrant, professionellt och kostnadseffektivt. Valberedningen föreslår att EY ges uppdraget som bolagets revisor för tiden fram till bolagsstämman 2020.

## Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

- att till ordförande vid stämman utse Stefan Jonsson,
- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter,
- att styrelsearvode ska utgå med 900 000 kr, att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 120 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter,
- att arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgöras av högst 40 000 kr att fördela med 20 000 kr till ordförande och 10 000 kr vardera till övriga ledamöter och med 20 000 kr per person för uppdrag i revisionsutskott,
- att ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning,
- att ersättning för uppdrag i valberedningen ska utgöras av 25 000 till ordförande och 15 000 kr till övriga ledamöter,
- att omval sker av styrelseledamöterna, Stefan Jonsson, Anna Benjamin, Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Tommy Gunnarsson och Håkan Lindor.
- att omval sker av Stefan Jonsson till ordförande samt
- att revisionsbolaget EY AB väljs till bolagets revisorer för mandatperioden till och med årsstämman 2020 varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att, om revisionsbolaget väljs, auktoriserade revisorn Anders Johansson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

## Information om föreslagna styrelseledamöter

### — Omval

#### **Stefan Jonsson, f 1953**

*Huvudsaklig utbildning:* Ingenjörutbildning 4 år 1973, företagsledning vid IFL Sigtuna 1991 .

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* VD och koncernchef GARO AB, divisionschef SAPA AB, Vice VD Pallco AB.

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i GARO AB (publ), Axjo Plastic AB, Windak AB, Flåren AB, Stefan Jonsson Invest AB och S Jonsson Consulting AB. Styrelseledamot i Hörle Wire Group AB, Windak Holding AB och Fiber Fenix Ek Förening.

*Aktieinnehav i AGES:* 0

### — Omval

#### **Anna Benjamin, f 1976**

*Huvudsaklig utbildning:* Magisterexamen i Ekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Affärsutveckling ICA Sverige AB, Manager PricewaterhouseCoopers, Controller Nobina.

*Övriga uppdrag:* Styrelseledamot i XANO Industri AB (publ) och ITAB Shop Concept AB (publ), Pegital Investment AB och INEV AB.

*Aktieinnehav i AGES:* 1 282 200 A-aktier och 737 800 B-aktier (eget och närståendes).

### — Omval

#### **Petter Fägersten, f 1982**

*Huvudsaklig utbildning:* Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* VD och Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping AB,

*Övriga uppdrag:* Styrelseledamot i XANO Industri AB (publ) och ITAB Shop Concept AB (publ) INEV AB, Ravingatan AB, Skanditape AB och Övre Kullen AB mfl.

*Aktieinnehav i AGES:* 150 200 B-aktier (eget och närståendes).

### — Omval

#### **Fredrik Rapp, f 1972**

*Huvudsaklig utbildning:* Civilekonom

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* VD Pomona-gruppen, Investment Manager Pomona-gruppen, VD Talk Telecom.

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i bl a XANO Industri AB (publ), Argynnis Group AB, Estinvest AB, Serica Consulting AB, Svenska Handbollsförbundet. Styrelseledamot i bl a ITAB Shop Concept AB (publ), Corem Property Group AB (publ), Pomona-gruppen AB, PrimeKey Solutions AB och Segulah AB.

*Aktieinnehav i AGES:* 540 000 A-aktier och 1 567 045 B-aktier (eget och närståendes samt innehav där bestämmande inflytande kan utövas).

— Omval

**Tommy Gunnarsson, f 1954**

*Huvudsaklig utbildning:* Maskiningenjör

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* VD ÅGES Metallgjuteri.

*Övriga uppdrag:* Styrelseledamot i diverse helägda dotterbolag till AGES Industri AB och INEV AB.

*Aktieinnehav i AGES:* 0.

—Omval

**Håkan Lindor, f 1963**

*Huvudsaklig utbildning:* Ingenjör

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Flertalet befattningar inom SAPA Profiler AB (Hydro Extrusion Sweden AB).

*Övriga uppdrag:* -

*Aktieinnehav i AGES:* 0

**Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor**

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som valberedningen föreslår har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Det är vidare valberedningens bedömning att föreslaget revisionsbolag har önskvärd erfarenhet, kompetens och integritet för att utföra en revision i enlighet med god revisionssed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Stockholm mars 2019

Valberedningen i AGES Industri AB (publ)

Anders Rudgård  
*Ordförande*

Ulf Hedlundh

Fredrik Rapp