

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2020 i AGES Industri AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor**

Årsstämman 2019 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 antalet ledamöter även fortsatt ska vara sex. Då Tommy Gunnarsson meddelat att han inte står till förfogande föreslår valberedningen nyval av Anders Berggren.

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 2021.

## Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

- att till ordförande vid stämman utse Stefan Jonsson,
- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter,
- att styrelsearvode ska utgå med 1 100 000 kr, att fördelas med 350 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter,
- att arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet ska utgöras av högst 100 000 kr att av styrelsen fördelas efter behov,
- att ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning,
- att omval sker av styrelseledamöterna, Anna Benjamin, Petter Fägersten, Stefan Jonsson, Håkan Lindor och Fredrik Rapp,
- att nyval sker av Anders Berggren som ledamot,
- att Stefan Jonsson väljs till ordförande samt
- att revisionsbolaget EY AB väljs till bolagets revisorer för mandatperioden till och med årsstämman 2021 varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att, om revisionsbolaget väljs, auktoriserade revisorn Anders Johansson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

## Information om föreslagna styrelseledamöter

### — Omval

**Anna Benjamin, f 1976**

**Ledamot, invald 2015**

*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), ITAB Shop Concept AB (publ), Pegital Investment AB, INEV AB och Woilá AB.

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

### — Omval

**Petter Fägersten, f 1982**

**Ledamot, invald 2016**

*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), 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

**Stefan Jonsson, f 1953**

**Ordförande, invald 2018**

*Huvudsaklig utbildning:* Ingenjörsutbildning 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, Flåren AB, Hörle Wire Group AB, Stefan Jonsson Invest AB och S Jonsson Consulting AB. Styrelseledamot i Fiber Fenix Ek Förening.

*Aktieinnehav i AGES:* 0

### —Omval

**Håkan Lindor, f 1963**

**Ledamot, invald 2018**

*Huvudsaklig utbildning:* Ingenjör

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

*Övriga uppdrag:* -

*Aktieinnehav i AGES:* 0

— Omval

**Fredrik Rapp, f 1972**

**Ledamot, invald 2013**

*Huvudsaklig utbildning:* Civilekonom

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* VD Pomona-gruppen och 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).

— Nyval

**Anders Berggren, f 1971**

*Huvudsaklig utbildning:* Civilingenjör i Industriell ekonomi, Linköpings Universitet 1995, Harvard Business School Executive Program 2007.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Executive Advisor Partner i Wind Point Partners USA, Affärsområdeschef Marmon Holdings Inc. USA, ett flertal chefsuppdrag inom Husqvarna AB.

*Övriga uppdrag:* Styrelseledamot Axjo Plastic AB samt rådgivare Wind Point Partners.

*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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Det är vidare valberedningens bedömning att förslaget revisionsbolag har önskvärd erfarenhet, kompetens och integritet för att utföra en revision i enlighet med god revisionsd till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Stockholm mars 2020

Valberedningen i AGES Industri AB (publ)

Anders Rudgård  
*Ordförande*

Ulf Hedlundh

Fredrik Rapp