

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman den 3 april 2014

(Cortus Energy AB (publ), org.nr. 556670-2584)

Punkterna 12, 13 och 14: Arvoden, fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse samt styrelseordförande och revisor

Följande förslag har lämnats vad gäller punkterna 12, 13 och 14:

- Antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem utan suppleanter.
- Antalet revisor föreslås uppgå till en, utan revisorssuppleant.
- Arvode till styrelsen föreslås utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor till envar icke-anställd styrelseledamot.
- Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Inget arvode föreslås utgå till Valberedningens ledamöter.
- Omval föreslås av nuvarande ledamöterna Per-Olov Norberg, Maria Wetterstrand, Rolf Ljunggren och Richard Bagge samt nyval av Peter Forssell med entledigande av Ulrik Jansson som avböjt omval på grund av tidsbrist.
- Per-Olov Norberg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.
- Omval av nuvarande revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har uppgivit att den auktoriserade revisorn Marcus Johansson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
