

Förslag till beslut vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 12 maj 2016

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Erik Åfors (valberedningens ordförande), Kristoffer Fredriksson, Richard Ohlson och Monika Pers föreslår att bolagets styrelseordförande Richard Ohlson väljs som ordförande vid stämman. [bilaga 1](#).

Punkt 10. Resultatdisposition

Bolagets utdelningsbara medel för räkenskapsåret 2015 uppgår till 176 938 477 kronor. Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom lämnar styrelsen förslag på en utdelning till aktieägarna om totalt 4 076 504 kronor vilket motsvarar nittio (0,90) öre per aktie jämfört med föregående år om sjuttiofem (0,75) öre per aktie. Avstämningsdag skall vara måndagen den 16 maj 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 19 maj 2016. Resterande belopp av den ansamlade vinsten om 172 861 973 kronor, föreslås balanseras i ny räkning. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen bilägges, [bilaga 2](#).

Punkt 13–16. Arvoden, val av styrelseledamöter, revisor etc.

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter skall vara åtta (8) utan suppleanter, [bilaga 1](#).

Arvoden till styrelse och revisorer

Arvode till styrelsens ordförande föreslås oförändrat utgå med 250.000 kronor. För övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget, föreslås arvodet oförändrat utgå med 165.000 kronor vardera. Dessutom skall arvode utgå med högst 20.000 kronor för enskild styrelseledamots arbete i revisions- och ersättningsutskott i det fall styrelseledamoten inte uppbär lön från bolaget, sammantaget högst 160 000 kronor. [bilaga 1](#).

Till revisorerna skall ersättning för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen

Omval föreslås av styrelseledamöterna Ole Andersen, Lars Fredrikson, Pål Hodann, Cecilia Lager, Richard Ohlson, Ninni Pramdehl, Leila Swärd Ramberg, och Lars Wahlström. Valberedningen föreslår att stämman omväljer Richard Ohlson till ordförande i styrelsen.

Presentation av de ledamöter som valberedningen föreslagit finns i bilaga A.

Revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2017, omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Bo Lagerström som huvudansvarig.

Punkt 17. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Fullständigt förslag till beslut enligt bilaga 3.

Revisorernas yttrande enligt 8 kap. 54 § bilägges, bilaga 4.

Punkt 18. Beslut om principer för utseende av valberedning

Fullständigt förslag till beslut enligt bilaga 1.

Punkt 19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Fullständigt förslag till beslut enligt bilaga 6.

Punkt 20. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Fullständigt förslag till beslut enligt bilaga 7.

Pkt 21. Beslut om aktieöverlåtelse till nyckelpersoner inom FFW (Propeople Group ApS och Bysted A/S)

Fullständigt förslag till beslut enligt bilaga 8.

Stockholm i april 2016

Intellecta AB (publ)
Styrelsen