

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i RhoVac AB (publ) tisdagen den 10 maj 2016 kl. 11.00 på Medicon Village (sal Tellus), Scheelevägen 2, i Lund.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015-11-25 – 2015-12-31.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 47 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett prisbasbelopp till tre styrelseledamöter vilka inte är anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 47 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Cristina Glad, Lars Hedbys, Anders Ljungqvist och Mikael Ørum omväljs som styrelseledamöter samt att Niclas Lundqvist nyväljs som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Mikael Ørum. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisorer Deloitte AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Niclas Lundqvist innehar en jur.kand. och har lång erfarenhet som affärsjurist med legal rådgivning inom bolagsrätt, börs- och värdepappersrätt gentemot bolag som är noterade på svensk börs eller MTF som huvudsaklig arbetsinriktning. Lundqvist har erfarenhet från operativt styrelsearbete såsom styrelseledamot i bolag noterade på svensk börs och har även varit styrelseledamot i värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen.

RhoVac AB (publ)
STYRELSEN