

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2016 I MATSE HOLDING AB (PUBL)

Valberedningens sammansättning

Valberedningen för Matse Holding AB (publ) ("Bolaget") som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2015, består av Jenny Mattsson (utsedd av Gavia Food Holding AB), ordförande i valberedningen, Ludwig Mattsson (utsedd av Namaste Holding AB) samt Gustaf Brandberg (utsedd av Isac Brandberg AB).

Valberedningen lämnar härmed följande förslag inför årsstämman 2016.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ludwig Mattsson utses till ordförande på bolagsstämman.

Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Ingrid Jonasson Blank, Gustaf Brandberg, Mikael Andersson och Kimmo Björnsson till styrelseledamöter samt Ludwig Mattsson till styrelseledamot och ordförande.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode utgå enligt följande

Ludwig Mattsson	50 000 kr
Ingrid Jonasson Blank	100 000 kr
Gustaf Brandberg	inget arvode
Mikael Andersson	inget arvode
Kimmo Björnsson	inget arvode

Val av revisor samt eventuell revisorssuppleant

Det föreslås att Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB omväljs som revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret.

Ersättning till revisor

Det föreslås att revisorn skall ersättas enligt godkänd räkning och avtal.

Riktlinjer för samt utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om principer för utseende av valberedning enligt följande: Stämman ger i uppdrag åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs ägarstatistik per den 30 september 2016 som vardera utser en representant att utgöra ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen om så befinner sig önskvärt. För det fall att någon av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den fjärde röstmässigt största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Om flera aktieägare eller ägargrupper avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver dock inte fler än de tio röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna tillfrågas. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren eller ägargruppen ska utses till ordförande om inte valberedningens ledamöter kommer överens om annan ordförande. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligena kostnader för valberedningens arbete samt för externa

konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor, ordförande vid årsstämma samt principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

Göteborg i april 2016

VALBEREDNINGEN I MATSE HOLDING AB (PUBL)

För eventuella frågor, vänligen kontakta styrelseordförande Ludwig Mattsson, ludwig@gavia.se eller 0732-007666.