

Punkt 8

Val av styrelse – presentation av föreslagna ledamöter för omval och nyval

Valberedningen föreslår följande ledamöter för omval:

Johan Hagberg

Position: Ordförande.

Invald: 2017.

Född: 1971.

Utbildning: Nationalekonom och matematiker.

Huvudsaklig sysselsättning: Investerare.

Andra styrelseuppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Matematiklärare, entreprenör inom nöjesindustrin samt kulturproducent inom ABF Stockholm.

Innehav i NOTE*: 7 037 306.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej, innehar cirka 20 % av aktierna i NOTE.

Kjell-Åke Andersson

Position: Ledamot.

Invald: 2010.

Född: 1946.

Utbildning: Civilingenjör.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete och konsulting inom företagsledning.

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Cervitrol AB och Domitech AB. Ledamot i Mekatronik Konsult i Lund AB.

Arbetslivserfarenhet: 40 år inom industrin, varav drygt 30 år inom EMS-branschen.

Olika befattningar, bland annat som utvecklingsingenjör, produktionschef och vd, inom bland annat Electrolux och NOTE.

Innehav i NOTE*: 1 032 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Bahare Hederstierna

Position: Ledamot.

Invald: 2015.

Född: 1981.

Utbildning: Ekonomie Magister.

Huvudsaklig sysselsättning: Inköpschef för elektronik i Knorr Bremse GmbH.

Andra styrelseuppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Tio år inom inköp och supply chain i fordonsindustrin. Bred erfarenhet från olika roller på Volvo Cars och Volvo Trucks, närmast som ansvarig för strategiskt elektronikinköp i Volvo Lastvagnar.

Innehav i NOTE*: 5 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Valberedningen föreslår följande ledamöter för nyval:

Anna Belfrage

Född: 1962.

Utbildning: Civilekonom.

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Financial Officer på Södra Skogsägarna.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Mycronic AB.

Arbetslivserfarenhet: Bred erfarenhet inom ekonomi och industriell verksamhet. Har bland annat varit tillfällig koncernchef på Beijer Electronics Group samt CFO på ABS Group, Beijer Electronics Group och nu på Södra Skogsägarna.

Innehav i NOTE*: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Kaj Falkenlund

Född: 1958.

Utbildning: Universitetsstudier i ämnen så som matematik, fysik och mekanik.

Huvudsaklig sysselsättning: COO/Deputy CEO på SkulFlex Holding AB.

Andra styrelseuppdrag: Styrelsesuppleant i SVETAK.

Arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet inom bland annat inköp, närmast från ABB.

Innehav i NOTE*: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Claes Mellgren

Född: 1959.

Utbildning: Civilingenjör.

Huvudsaklig sysselsättning: Affärsängel och styrelsearbete.

Andra styrelseuppdrag: AQ Group (Nasdaq Mid Cap) och Automation Region.

Arbetslivserfarenhet: Grundare av AQ Group och var mellan 2010 och 2018 även koncernchef för bolaget. Tidigare verksam som produktions- logistik- och platschef vid olika ABB enheter i Västerås.

Innehav i NOTE*: 722 000.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Charlotte Stjerngren

Född: 1976.

Utbildning: Civ ek DHS och jur.kand.

Huvudsaklig sysselsättning: Delägare och rådgivare inom investerarrrelationer på Cord Communications.

Andra styrelseuppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Över tio års erfarenhet som finansanalytiker på investmentbanken Carnegie, inriktning telekom, IT och småbolag. Bred erfarenhet som ekonomijournalist, närmast som chefredaktör på ekonomikanalen EFN.

Innehav i NOTE*: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

* Inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer.