

Punkt 12 a

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

Valberedningen föreslår följande ledamöter för omval:

John Hedberg

Position: Ordförande.

Invald: 2017.

Född: 1972.

Utbildning: Civilekonom.

Huvudsaklig sysselsättning: Vd i Creades AB.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Acne Studios AB, Lindab AB och LOTS Group AB.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare partner i Nordic Capital. Dessförinnan vd i Relacom AB, inköps- och affärsutvecklingsdirektör i Bonnier Dagstidningar samt managementkonsult i McKinsey & Co.

Innehav i NOTE*: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej, vd i Creades AB som innehar >10 % 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, Domitech AB och MedicPen 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.

Johan Hagberg

Position: Ledamot.

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*: 5 635 391 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej, innehar >10 % av aktierna i NOTE.

Valberedningen föreslår följande ledamot för nyval:

Johannes Lind-Widestam

Född: 1972.

Utbildning: Civilekonom.

Huvudsaklig sysselsättning: Interimslösningar och företagsrådgivning.

Andra styrelseuppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare vd för Kitron Sverige AB och för Elos Medtech AB.

Erfarenhet från olika ledande befattningar inom ASSA-koncernen, Flextronics International AB och Nobel Biocare Services AG, bland annat som vd och global inköpschef.

Innehav i NOTE*: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

* Inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer.