

Punkt 2, 10, 11 och 12

Valberedningens förslag

Valberedningen i NOTE AB (publ) har utgjorts av Stefan Charette (representant för Investment AB Öresund samt styrelseordförande i NOTE AB (publ)), Bruce Grant (representant för Garden Growth Capital LLC samt styrelseledamot i NOTE AB (publ)), Christer Sandberg (representant för CLS Holdings plc) samt Ulf Strömsten (representant för Catella Fondförvaltning). Ordförande i valberedningen har varit Ulf Strömsten.

2. Stefan Charette föreslås till ordförande på stämman.
10. Föreslås att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
11. Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå med sammanlagt 660 000 kronor, vilket är 100.000 kronor lägre än föregående år. Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande: arvode för ordförande 200 000 kronor samt arvode för övriga ledamöter 100 000 kronor per ledamot. Dessutom föreslås 60 000 kronor att fördelas till ledamöter i utskott enligt styrelsens ordförandes beslut. Styrelseledamot som är anställd av bolaget skall inte uppbära något styrelsearvode. Sammantaget innebär detta att arvodesnivån per ledamot föreslås vara oförändrad i jämförelse med föregående år. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.
12. Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Kjell-Åke Andersson, Stefan Charette, Bruce Grant och Henry Klotz. Nyval föreslås av Stefan Johansson. Till styrelseordförande föreslås Stefan Charette.

Mars 2011

Valberedningen i NOTE AB (publ)