

Punkt 2, 10, 11, 12 och 13

Valberedningens förslag

Valberedningen i NOTE har utgjorts av Daniel Nyhrén, representant för Creades AB, Bruce Grant, representant för Garden Growth Capital LLC, Kjell-Åke Andersson, representant för eget innehav, samt Peter Zonabend, representant för Museion Förvaltning AB, utsedd av Banque Carnegie Luxembourg S.A. Ordförande i valberedningen har varit Daniel Nyhrén.

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 760 000 kronor, vilket är 100.000 kronor lägre än föregående år. Sänkningen är en konsekvens av att det föreslås en minskning av antalet ledamöter med en person. Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande: arvode för ordförande 300 000 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. Arvoderingen per ledamot skall därmed inte förändras från föregående år. Styrelseledamot äger fakturera arvodet från bolag förutsatt att det är kostnadsneutralt för NOTE jämfört med att uppbära ersättningen som inkomst av tjänst.
12. Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Stefan Charette, Kjell-Åke Andersson, Bruce Grant, Stefan Johansson och Henry Klotz. Till styrelseordförande föreslås Stefan Charette.
13. Valberedningen skall bildas genom att de fyra största aktieägarna, som önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin representant med bolagets styrelseordförande som sammankallande. Där en eller flera aktieägare avstår sin rätt, skall storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas motsvarande möjlighet. Namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren denne representerar inte längre är en av de fyra största aktieägarna. För det fall att fler än en

ledamot lämnar valberedningen av nyss nämnda skäl skall de då fyra största aktieägarna utse fyra representanter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger, skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram ett förslag till ordförande på stämma, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, instruktion för valberedning och, i förekommande fall, revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas årsstämman (och i förekommande fall, extra stämma) för beslut.

Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Mars 2013

Valberedningen i NOTE AB (publ)