

Punkt 13 a)

Val av styrelse samt ordförande – presentation av föreslagna ledamöter för omval

Valberedningen föreslår följande ledamöter för omval:

Anna Belfrage

Anna Belfrage

Position: Ordförande

Invald: 2019.

Född: 1962.

Utbildning: Civilekonom.

Huvudsaklig sysselsättning: Diverse styrelseuppdrag samt finansiell konsult.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i CINT AB samt ledamot i Mycronic AB, Elopak AS, Deep Ocean Group AS samt Svedab AB/Öresundsbrokonsortiet.

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

Innehav i NOTE*: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Johan Hagberg

Position: Ledamot.

Invald: 2017.

Född: 1971.

Utbildning: Nationalekonom och matematiker.

Huvudsaklig sysselsättning: Vd på Brus och Signal aktiebolag.

Andra styrelseuppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare matematiklärare, entreprenör inom nöjesindustrin samt kulturproducent inom ABF Stockholm.

Innehav i NOTE*: 5 506 343

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej.

Charlotte Stjerngren

Position: Ledamot.

Invald: 2019.

Född: 1976.

Utbildning: Civilekonom DHS och jur.kand.

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

Andra styrelseuppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Över tio års erfarenhet som finansanalytiker på investmentbanken Carnegie (IT, telekom, småbolag) samt bred erfarenhet som ekonomijournalist (DN, DI, Veckans Affärer, EFN). Sedan 2018 IR-rådgivare.

Innehav i NOTE*: 10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Egil Dahl

Invald: 2024

Född: 1968

Utbildning: BI Norwegian Business School – ekonom.

Huvudsaklig sysselsättning: VD Vevlen Gård AS – Investeringsbolag.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot Bouvet AS.

Arbetslivserfarenhet: Medgrundare av Platekompaniet AS – en före detta rikstäckande kedja inom hemunderhållning. Privat investerare sedan 2008.

Innehav i NOTE*: 1 725 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Jan Engelberg

Föreslagen för nyval

Född: 1960

Utbildning: Civilekonom och auktoriserad revisor.

Huvudsaklig sysselsättning: Senior Affärsutveckling på Å Energi

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Nettpartner AS, Nettpartner Bane AS och Fredrikstad Energi AS. Styrelseledamot i Ivre AS.

Arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat EMS- och energisektorn. Tidigare bland annat seniora roller inom Kitron ASA-gruppen, CFO i vindkraftsbolaget SAE Vind DA samt CEO/CFO i Otera AS. Har även arbetat som revisor.

Innehav i NOTE*: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Sir Michael Wigston

Föreslagen för nyval

Född: 1968

Utbildning: BA (Honours) i Engineering Science, vid Oriel College, Oxford (1989), MA i Defence Studies, vid King's College London (2004) samt flertal kurser i militär ledning och stabsarbete.

Huvudsaklig sysselsättning: Private capital-rådgivare inom flyg-, försvars- och säkerhetssektorn. Vidare är Sir Michael senior rådgivare till Boston Consulting Group och senior rådgivare till Alloyed.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot (Non-Executive Director) i STI Ltd, ett brittiskt EMS- och ingenjörsföretag, och styrelseledamot i MyDefence, ett portfoliobolag till Bridgepoint.

Arbetslivserfarenhet: Lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom brittisk försvarsmakt och försvars-/flyg- och rymdindustri-sektorn. Tjänstgjorde i Royal Air Force 1986–2023 och avslutade sin militära karriär som Chief of the Air Staff (Ministry of Defence) med stort personal- och budgetansvar. Sir Michael har verkat på högsta nivå inom den brittiska regeringen samt med internationella partners i Europa, Mellanöstern, Japan, Australien och USA.

Innehav i NOTE: 0 aktier.

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. Vid beräkning av respektive styrelseledamots innehav i NOTE tillämpas närståendedefinitionen i Marknadsmisbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (MAR).