

Valberedningens i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) ("Bolaget") förslag till beslut på årsstämman den 30 oktober 2019 kl. 16:00

Observera att särskilda omständigheter föreligger då samtliga förslag avser det förlängda verksamhetsåret 1 juli 2019 – 31 december 2020. Nästa årsstämma kommer därmed att äga rum först under det andra kvartalet 2021.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Fredrik Persson representerande Zimbrine Holding, Erik Lindbärg och Peter Wolpert, ordförande i styrelsen för Bolaget.

Årsstämmans ordförande

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Peter Wolpert.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av deras arvoden

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår en oförändrad styrelse med omval av arbetande styrelseordförande Peter Wolpert samt styrelseledamöterna Mattias Klintemar, Andrew B. Hochman och Fredrik Granström för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 870 000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. I syfte att kompensera för det ytterligare arbete som Peter Wolpert kommer att utföra i Bolaget i egenskap av arbetande styrelseordförande föreslår valberedningen därutöver ett arvode om 61 000 kronor per månad till Peter Wolpert.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av EY som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor med mandattid till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm i september 2019

Valberedningen i Moberg Pharma AB (publ)