

## Beslutsförslag punkt 10 och 12 till årsstämma i Micropos Medical AB (publ) 16 Maj 2014

### Punkt 10 förslag till Val av Styrelse och revisorer

#### Styrelse

Omval:

Christer Ljungberg (ordf), Bo Lennernäs, Per Ekström, Ulf Troedsson, Olof Sandén, och Bengt Rosengren.

Nyval:

Torben Jörgensen

#### Revisorer

Omval av befintliga revisorer

### Punkt 12 förslag till princip för utseende av valberedning

Styrelsens ordförande skall under oktober månad i samråd med de största aktieägarna i bolaget utse minst två och högst tre ledamöter till valberedningen. Valberedningens uppgifter är att inför kommande årsstämma (2015), lägga fram förslag för beslut angående stämмоordförande, antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt i förekommande fall förslag till val av revisor. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen men skall inte vara dess ordförande. Valberedningen beslutar om styrelseutvärdering och former för denna. Inga arvoden utgår för valberedningens arbete. Om väsentliga förändringar av aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna eller om ledamot av annan anledning önskar utgå ur valberedningen efter att valberedningen utsetts, skall valberedningen i samråd besluta om eventuell erforderlig förändring av valberedningens sammansättning. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras.