

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2019 (reviderat förslag rörande antal styrelseledamöter och ersättning till desamma)**

Valberedningen för IRRAS AB, som består Christer Hellström, ordförande i valberedningen, utsedd av Bacara Holdings Limited, Anders P. Wiklund, styrelseordförande i IRRAS AB, Marios Fotiadis, utsedd av Lexington Holding Assets Limited (BVI), samt Christos Panotopoulos, utsedd av F.EX Endotherapy Limited föreslår följande:

- att styrelsens ordförande Anders P. Wiklund utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter,
- att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor,
- att styrelsearvodet fastställs till sammanlagt 1 946 000 kronor, varav 540 000 kronor till styrelsens ordförande och 240 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. För den i USA boende och ej anställda föreslagna styrelseledamöten utgår ett extra arvode på 96 000 kronor. För arbete i revisions- respektive ersättningsutskottet föreslår valberedningen att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Den sammanlagda ersättningen om 1 946 000 kronor enligt ovan förutsätter att revisionsutskottet består av två ledamöter och ersättningsutskottet av tre ledamöter,
- att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning,
- att styrelseledamöterna Anders P. Wiklund, Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis, Eva Nilsagård och Anita Tollstadius omväljes samt att Catherine Gilmore-Lawless nyväljes,
- att Anders P. Wiklund omväljs som styrelseordförande och
- att KPMG omväljs till revisor.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på [www.irras.com](http://www.irras.com).

---

Stockholm i maj 2019 IRRAS AB (publ) Valberedningen