

Förslag från valberedningen i Binero Group AB (publ)

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi utses till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 360 000 kronor (680 000 kronor 2023) varav 120 000 kronor (240 000 kronor 2023) till styrelsens ordförande och 80 000 kronor (120 000 kronor 2023) till var och en av de övriga ledamöterna utom Malcolm Lindblom som avstår från styrelsearvode för det fall han blir vald av årsstämman.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, revisionsbolag eller revisor och eventuella suppleanter (punkt 10)

Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Ando Wikström, Malcolm Lindblom och Jonas Feist samt nyval av Thomas Hallberg och Jonas Lundberg. De nuvarande styrelseledamöterna Carl-Magnus Hallberg, Victoria Brown Dexback och Per Ottosson har avböjt omval.

Vidare föreslås att Ando Wikström väljs som styrelseordförande.

En kort presentation av Thomas Hallberg:

Thomas Hallberg (född 1965) är en entreprenör, konsult och investerare med fokus på IT-management, tech och internetbaserade plattformar. Thomas är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare. Thomas Hallberg innehar genom bolag 577 340 aktier i Bolaget.

En kort presentation av Jonas Lundberg:

Jonas Lundberg (född 1973) har lång erfarenhet från bank och finansvärlden. Jonas har tidigare varit Global Head of Trading på SEB. Jonas har även ansvarat för stora IT-projekt och IT-inköp på SEB. Jonas är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare. Jonas Lundberg innehar genom bolag 280 422 aktier i Bolaget.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida www.binero.com.

Vidare föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att, för det fall PwC väljs till revisor, Tobias Strähle kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Stockholm, april 2024

Binero Group AB (publ)

Valberedningen