

Valberedningens förslag till beslut vid Cheffelo AB (publ):s årsstämma den 24 april 2024

Valberedningens för Cheffelo AB (publ) ("Cheffelo"), som består av Niklas Aronsson representerande sig själv, Andreas von Hedenberg representerande Angur Invest, Petter von Hedenberg i egenskap av Cheffelos styrelseordförande samt Robin Gustafsson representerande Olle Qvarnström med bolag, vilka tillsammans representerar 26 % av samtliga aktier i Cheffelo, föreslår följande:

Punkt 2, val av ordförande vid årsstämman 2024

Till ordförande vid årsstämman 2024 föreslås Petter von Hedenberg.

Punkt 11, fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår för tiden fram till årsstämman 2025:

- Ett arvode till vardera av styrelseledamöterna om 200 000 kronor och ett arvode till styrelseordföranden om 500 000 kronor.
- Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12, val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår för tiden fram till årsstämman 2025:

1. Att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5).
2. Att antalet revisorer ska vara en (1).
3. Omval av Charlotte Gogstad (styrelseledamot sedan 2021), Petter von Hedenberg (2023), Johan Kleberg (2022), Olle Qvarnström (2023) samt Therese Reuterswärd (2021).
4. Att Petter von Hedenberg väljs till styrelseordförande.
5. Omval av KPMG AB som revisionsbolag. Förutsatt att detta förslag fastställs av årsstämman har KPMG AB meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Westin föreslås som huvudansvarig revisor.

Övrigt

Information om samtliga styrelseledamöter, bedömning om varje styrelseledamots oberoende, valberedningens motiverade yttrande samt information om föreslagen revisor finns på bolagets hemsida, cheffelo.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det till bolaget.

Sundbyberg, mars 2024
Cheffelo AB (publ)
Valberedningen