

Valberedningens förslag till beslut vid LMK Group AB (publ):s årsstämma den 27 april 2023

Valberedningen för LMK Group AB (publ), som består av Amaury de Poret (Herkules), Niklas Aronsson (Niklas Aronsson), Björn Henriksson (Nordea Småbolagsfond), Mathias Hedlund (ordförande LMKG), vilka tillsammans representerar cirka 12 % av rösterna för samtliga aktier i LMK Group AB (publ), föreslår följande:

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman 2023

Till ordförande vid årsstämman 2023 föreslås Mathias Hedlund.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen har lagt fram följande förslag till arvode för styrelse och revisorer:

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

Punkt 12 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.

Valberedningen har lagt fram följande förslag till stämman:

- A. Att antalet ordinarie ledamöter ska vara fem (5).
- B. Att antalet revisorer ska vara en (1).
- C. För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av följande styrelseledamöter:
 - a. Charlotte Gogstad (styrelseledamot sedan 2021);
 - b. Therese Reuterswärd (styrelseledamot sedan 2021); och
 - c. Johan Kleberg (styrelseledamot sedan 2022).

Mathias Hedlund och Gert Munthe har avböjt omval.

- D. För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen nyval av följande styrelseledamot:
 - a. Petter von Hedenberg.

Petter von Hedenberg, född 1979, är utbildad civilekonom vid Handelshøyskolen BI. Nuvarande befattning: Arbetande styrelseordförande i Mood Holding, samt vd i Angur invest. Petter var en av grundarna av byråkoncernen Mood Gruppen (ägs av Mood Holding), samt Godtlevvert.no (nu en del av LMKG). Petter innehar 1 295 043 aktier i Bolaget.

b. Olle Qvarnström.

Olle Qvarnström, född 1990, är entreprenör och investerare där han främst arbetar i rollen som aktiv ägare i sina investeringar. 2015 grundade Olle Qvarnström Investor Relations-bolaget Finwire Media & Service AB. Sedan 2019 är han VD och största ägare av Kungl. Hovleverantören Svenska Medalj AB.

Olle innehar 729 863 aktier i Bolaget privat och via bolag.

E. För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen val av styrelseordförande:

a. Petter von Hedenberg.

F. För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av revisionsbolag:

a. KPMG AB.

Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har KPMG AB meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Westin föreslås som huvudansvarig revisor.

Övrigt

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

Stockholm, mars 2023

LMK Group AB (publ)

Valberedningen