

Valberedningens förslag till årsstämman i Mekonomen Aktiebolag (publ)

Valberedningen för Mekonomen Aktiebolag (publ), som består av Göran Ennerfelt, ordförande (Axel Johnson AB med dotterbolag), Johan Lannebo (Lannebo Fonder AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Eva Fraim Pählman, lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2011.

Stämмоordförande

Styrelsens ordförande, Fredrik Persson, väljs till stämмоordförande.

Antal styrelseledamöter

Styrelsen skall bestå av sju bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Arvode till styrelseledamöterna

Styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 700 000 kronor. Ordföranden skall erhålla ett arvode om 400 000 kronor, vice ordföranden 300 000 kronor och respektive övrig styrelseledamot som inte är anställd i Mekonomenkoncernen 200 000 kronor.

Särskilt arvode för utskotts- eller kommittéarbete skall inte utgå.

Arvode till revisor

Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning

Val av styrelseledamöter

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Val av styrelseordförande

Omval av Fredrik Persson som styrelseordförande.

Val av revisor

Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor med auktoriserade revisorn Thomas Strömberg som huvudansvarig revisor. Deloitte AB:s mandattid för uppdraget som revisor skall vara ett år, d v s till och med till slutet av årsstämman i bolaget 2012.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse framgår av särskilt upprättad handling.

Stockholm i mars 2011
VALBEREDNINGEN MEKONOMEN AKTIEBOLAG (publ)

Göran Ennerfelt
ordförande

Johan Lannebo

Åsa Nisell

Eva Fraim Pählman