

Valberedningens förslag på beslut inför årsstämman i CybAero AB (publ) 2017

Valberedningen, som består av Michael Auerbach och Rolf Schytt, föreslår årsstämman att besluta enligt följande:

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Som revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Arvoden

Styrelsearvoden föreslås utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, vilket ger ett totalt belopp om 450 000 kronor.

Arvode till Revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Michael Auerbach, Adam Rothstein, Jan Ahlgren, och Rolf Schytt.

Revisorer

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget EY AB. EY AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Clas Tegidius kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Subversive Capital har meddelat att de kommer att rösta för förslaget.

Linköping i juni 2017

CybAero AB (publ)

Styrelsen