

Protokoll fört vid telefonmöte i valberedningen för Medfield Diagnostics AB 2019-05-22

Närvarande:                   Andreas Fhager, vid protokollet  
                                  Mikael Persson  
                                  Jan Ellevset

§ 1                   Det konstaterades att valberedningen blivit utsedd enligt de riktlinjer som angivits i protokoll från tidigare årsstämmor i bolaget. K-Svets Ventures som är tredje största ägare har tillfrågats om deltagande i valberedningen men avböjt, varvid frågan gått vidare till Andreas Fhager. Valberedningen, har bestått av Mikael Persson (representant för Electromagnetic Consulting Sweden AB), Jan Ellevset (representant för Equinor Technology Ventures) samt Andreas Fhager (representant för eget innehav).

§ 2                   Det antecknades att valberedningen under hand haft flera förberedande kontakter med de största ägarna samt med bolagets operativa ledning. Vidare har valberedningen framfört fråga till bolagets nuvarande styrelseledamöter huruvida de ställer upp för omval under ännu en period. Samtliga ledamöter i nuvarande styrelse har därvid förklarat sig villiga att kvarstå som styrelseledamöter även under kommande period.

§ 3                   Valberedningen beslutade att föreslå kommande bolagstämma att

- Ole Johansson väljs till ordförande vid stämman,
- antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara sex (6) och att antalet revisorer skall vara en (1) och att inga (0) revisorssuppleanter utses,
- till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,
- arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå, innebärande att arvode till ordförande skall utgå med två prisbasbelopp, och arvode till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp var,
- arvode till revisor skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete,
- omval sker av styrelseledamöterna Claes Beckman, Erik Brobjer, Jan Ellevset, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist,
- Mikael Persson utses som styrelsens ordförande,
- Frejs Revisorer AB omväljs till revisor i bolaget,
- de riktlinjer för valberedningens uppdrag som angavs inför tidigare bolagsstämmor bör ha fortsatt giltighet
- inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

§ 4                   Ovanstående förslag fattades i enhällighet.



Andreas Fhager