

Förslag till process för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande process för utseende av valberedning.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter där bolagets tre största aktieägare utser vars en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedningen. Representant skall vara utsedd per den 30 september 2009. Om någon av de stora aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att nominera en ledamot skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Ordföranden i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren och denne skall också vara sammankallande till första mötet. Valberedningen skall arbeta fram förslag till i) styrelse, ii) styrelseordförande, iii) revisor iv) styrelsearvodet för var och en av ledamöterna och annan ersättning för styrelseuppdrag v) arvodering av revisor samt vi) ordförande på årsstämma 2010. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. Ersättning till representanterna i valberedningen skall ej utgå.

Tilgin AB (publ)

Postal address

P.O. Box 1240
SE-16428 Kista, Sweden

Visiting address

Finlandsgatan 40
SE-164 74 Kista, Sweden

Tel +46 8 572 386 00
Fax +46 8 572 385 00

www.tilgin.com
info@tilgin.com

REG NO 556537-5812
VAT NO SE556537581201

Filename: Förslag till process för utseende av valberedning 2009.doc
Directory: C:\anliWork\Management\Project n Tasks\www.tilgin.com\20090504\kaha
Template: C:\Documents and Settings\viril\Application
Data\Microsoft\Templates\Brevmall.dot
Title: Brev
Subject:
Author: Victoria Risberg
Keywords:
Comments:
Creation Date: 3/25/2009 12:12:00 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 3/25/2009 12:12:00 PM
Last Saved By: kaha
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 5/4/2009 3:35:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 1
Number of Words: 198 (approx.)
Number of Characters: 1 130 (approx.)