

Styrelsen för BTS Group AB:s förslag till styrelsesammansättning mm

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen föreslår att antalet ordinarie ledamöter skall uppgå till fyra utan suppleanter.

Fastställande av arvoden

Styrelsen föreslår årsstämman att arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget skall utgå med sammanlagt 525 000 kronor, varav 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Styrelsen föreslår till ordinarie ledamöter: Omval av Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord och Dag Sehlin samt med Dag Sehlin som styrelsens ordförande. Tomas Franzén har avböjt omval.

Aktieägare representerade av mer än 67 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja förslagen ovan avseende punkterna 9-11 i kallelsen till årsstämman.

BTS GROUP AB (PUBL)
Stockholm i april 2008
Styrelsen