

Nomineringskommitténs förslag inför bolagsstämman 2005-03-15

OptiMails nomineringskommitté, bestående av Peter Thelin (representerande Brummer & Partners), Bror Anders Månsson (representerande CityMail Sweden och Posten Norge) och Lage Jonason (representerande eget innehav) vilka tillsammans representerar cirka 41,1 % av totala antalet aktier och röster i bolaget, har inför den ordinarie bolagsstämman den 15 mars 2005 lämnat följande förslag till beslut:

Stämмоordförande - Till ordförande för bolagsstämman föreslås advokat Svante Nyman, RydinCarlsten Advokatbyrå.

Styrelsearvode - Föreslås att arvode utgår med oförändrat 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt oförändrat 100 000 kronor till envar av de övriga ordinarie ledamöterna. Ingen ersättning skall dock utgå till ledamot av styrelsen vilken är anställd i bolaget.

Revisorsarvode - Vidare föreslås att arvode till revisor fortsatt utgår med skäligt belopp enligt räkning.

Val av revisor - Clas Blix, Michael Forss utsågs vid ordinarie bolagsstämman 2003 till revisorer i bolaget för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2007. Clas Blix önskar nu på egen begäran avgå i förtid som revisor i bolaget p.g.a. pension.

Föreslås att antalet revisorer bestäms till en (1) utan suppleanter.

Föreslås vidare att Ernst & Young AB väljs till ny revisor i bolaget (auktoriserade revisorn Michael Forss, för närvarande revisor i bolaget, avses utses som huvudansvarig revisor).

Principer för utseende av valberedning - Föreslås att styrelsens ordförande senast sex månader före nästa ordinarie bolagsstämma skall sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen, vilken inte får vara styrelseledamot i bolaget. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler aktieägare tillfrågas än att tre ledamöter utses. Valberedningen utser inom sig en ordförande vilken skall vara en ägarrepresentant.

Om ledamot av valberedningen lämnar densamma innan valberedningens arbete är slutfört skall, om valberedningen består av färre än tre ledamöter, den största aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot i valberedningen ges möjlighet därtill. Om denna aktieägare avstår skall förfarandet fortsätta i enlighet med ordinarie förfarande till dess valberedningen består av tre ledamöter. Aktieägare vilken utsett representant i valberedningen äger dock rätt att ersätta densamma med annan person. Vidare behöver inte ny representant utses om nomineringskommittén redan lämnat förslag till beslut inför den ordinarie bolagsstämman. Minskar aktieägare, vilken utsett representant i valberedningen, sitt ägande i bolaget i icke oväsentlig omfattning i förhållande till övriga ägare skall dennes representant avgå ur valberedningen.

Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före nästa ordinarie bolagsstämma samt snarast efter det att en eventuell ändring i valberedningens sammansättning sker.

Enskilda aktieägare i bolaget skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Vid behov skall bolaget kunna svara för skäligena kostnader för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Val av styrelse – Beträffande styrelsens sammansättning har nomineringskommittén ännu inte enats kring ett slutligt förslag men avser att återkomma i frågan så snart ett förslag föreligger.

Stockholm
8 mars, 2005

Nomineringskommittén i OptiMail AB