

KOMPLETTERADE INFORMATION TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB
DEN 20 April 2017

Punkt 9 – Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 125 000 SEK till ordföranden samt med 50 000 SEK till extern ledamot (ledamot ej anställd i företaget). Ersättning per styrelsemöte är 7 500 SEK (3 750 SEK för deltagande på telefon). Arvode till revisorn utgår enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 10 – Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma besluta om att styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 3 suppleanter.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma besluta om omval av styrelseledamöterna Bo Ronander, Christer Elmehagen, Theodore W. Rollins, Josette M. Plaut, Helen Olausson och Anna Bråkenhielm.

Stämman föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma besluta att välja KPMG AB med Mattias Johansson som ansvarig revisor.

* * * * *

Fastilium Property Group
Stockholm i april 2017
Styrelsen