

Datum: 2010-03-25

Förslag till beslut vid Kartena ABs (publ) årsstämma 8 april 2010 kl 15.00

Punkt 11 Val av styrelse

På Kartenas styrelsemöte den 5 februari 2010 beslutades att en informell valberedning bestående av representanter för de 3 största ägar-grupperingarna skulle bildas, och med Dick Hasselström som sammankallande. Den informella valberedningen har bestått av Dick Hasselström, Håkan Jansson, Claes Jansson och Torbjörn Sjöo, och representerar 55% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, och föreslår följande:

Omval av styrelseledamöterna Dick Hasselström och Torbjörn Sjöo.

Styrelseledamöterna Ingvar Andersson och Jan Åke Björck har undanbett sig omval.

Nyval av Wilhelm Arnör och Bo Fredriksson till styrelseledamöter.

Wilhelm Arnör är svensk medborgare och född 1953. Wilhelm Arnör är VD för Decerno AB och styrelseordförande i DecernoGruppen AB och styrelseledamot i bl.a. Tekis AB.

Bo Fredriksson är svensk medborgare och född 1955. Bo Fredriksson är nu VD för Z-City AB, och var tidigare VD för Intergraph Sverige AB. Intergraph är ett av världens största GIS-företag.

Omval av Dick Hasselström till styrelseordförande.

Punkt 12 Val av revisor

Auktoriserade revisorn Maria Karlsten, Grant Thornton, omvaldes till revisor förra året på 4 år, så hennes mandat gäller till 2012-12-31.