

Valberedningen beslutsförslag till Bolagsstämma i Sensori AB (publ)

Aktieägarna i Sensori AB (publ), 556536-8684, ("Bolaget") kommer hålla årsstämma torsdagen den 8 juni 2017 klockan 16.00, i DLA Nordics lokaler, Kungsgatan 9 i centrala Stockholm.

Årsstämman 2016 beslutade om Valberedningens uppdrag inför bolagsstämman 2017 samt att den skulle bestå av utsedda representanter från de tre största aktieägarna per den 30/9 2016 samt Sensoris ordförande. Valberedningen har bestått av: Ebbe Damm, representerar sig själv. Joachim Hjerpe, representerar Tommy Rönngren. Benny Johansson, representerar sig själv samt Lars Gunneflo, styrelseordförande i Sensori AB. Valberedningen har enhälligt beslutat att utse Joachim Hjerpe till Valberedningens ordförande.

Samtliga av Valberedningens förslag är enhälliga.

Punkt 2 i kallelsen – Val av ordförande vid stämman
Föreslås, Advokat Peter Näslund

Punkt 12 i kallelsen – Beslut om antalet styrelseledamöter
Föreslås att antalet ordinarie ledamöter skall vara fem stycken utan styrelsesuppleanter

Punkt 13 i kallelsen – Beslut om arvoden åt styrelse och revisor
Föreslås att ersättning till styrelsen utgår med 500 000 SEK att fördelas med 200 000 SEK till styrelsens ordförande samt 75 000 kr vardera för övriga ledamöter. Därutöver föreslås att arbetande styrelseordförande erhåller en månatlig ersättning från bolaget på 74 500 kr och pensionsavsättning på 23 % av bruttobeloppet enligt särskilt uppdragsavtal.

Styrelseledamot äger fakturera styrelsearvode via bolag så länge det är kostnadsneutralt för Sensori. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 i kallelsen – Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer

Förslag till styrelse i Sensori AB:

Jim Blomqvist (omval), Charles Randquist (omval), Tommy Rönngren (omval), Robert Tranquilli (omval), Cédric Ménard (nyval) med Tommy Rönngren som ordförande. Lars Gunneflo har meddelat Valberedningen att han av hälsoskäl inte står till förfogande till omval.

Cédric Ménard arbetar som Digital Media Director & Intl.Business Director för ECI Media Management. Han har mycket god erfarenhet och kunnande inom marknadsföring och annonsering inom digitala media internationellt vilket blivit en allt viktigare del för Sensori.

Föreslås omval av Bengt Beergrehn vid Finnhammars Revisionsbyrå AB som revisor, med Kerstin Hedberg vid samma byrå som suppleant, för tiden fram till nästa årsstämma.

Punkt 15 i kallelsen – Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2018

Föreslås att besluta att Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och tre av ledamöterna representera de största aktieägarna. Vidare föreslås stämman anta följande principer för valberedningens sammansättning och arbete.

Principer för valberedningens sammansättning och arbete

Stämman beslutade att Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och tre av ledamöterna representera de största aktieägarna.

Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear per den sista bankdagen i september månad, ska valberedningen enligt ovan konstitueras genom styrelseordförandens försorg. Ordföranden ska kontakta de största aktieägarna och uppmana dessa att namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägaren från sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. Aktieäggande fördelat på juridiska och/eller andra personer inom samma närstående familj ska sammanräknas.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutat utse annan ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget ska utan dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på bolagets hemsida.

Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på bolagets hemsida enligt ovan. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag på ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer samt förslag till arvode till styrelse och revisorer.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska styrelseordföranden utan dröjsmål uppmana

den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 20 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Utser inte aktieägaren en ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmbeslut förutsatt att minst tre ledamöter är närvarande.

Valberedningen kan arbeta per telefon och/eller fysiskt möte efter ordförandens val med hänsyn till vad som är praktiskt möjligt och lämpligt.

För ytterligare information

Joachim Hjerpe, Valberedningens ordförande, telefon + 46 72 – 968 90 86
Torsten Engevik, CFO/IR, telefon + 46 73 - 820 25 40

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 24 maj 2017. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se