

Pressmeddelande LightLab Sweden AB (publ) 09-04-2014

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför LightLab Sweden AB:s årsstämma den 8 maj 2014

Bolagets valberedning, som består av P-O Edin (valberedningens ordförande samt representant för Östersjöstiftelsen), Mattias Klintemar, Bertil Lindahl (aktieägare) samt Erik Åsbrink (styrelseordförande i LightLab AB) lämnar följande förslag till beslut att fattas av årsstämman (förslagen i sin helhet framgår av kallelsen till stämman). Bakom förslagen står aktieägare som representerar cirka 34 % av det totala antalet röster i bolaget.

I valberedningens uppdrag ingick att förbereda förslag till:

- Val av ordförande vid stämman.
- Antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
- Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
- Principer för att utse valberedning.
- Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.
- Val av revisor och ersättning till revisor.
- Styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.

Förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

Förslag till val av styrelse och styrelseordförande

Erik Åsbrink har undanbett sig omval. Valberedningen har därför beslutat att föreslå Jan Rynning som ny ordförande. Förslaget till övriga fem ledamöter i styrelsen är Kristina Fahl, Christer Lindberg, Göran Seifert, Magnus Stuart och Håkan Wallin. Förutom Håkan Wallin innebär det omval av sittande ledamöter.

Detta är LightLab Sweden AB

LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi. LightLabs unika EEE Light™ Technology har fördelar som gör den till ett utmärkt alternativ på storvolymsmarknaden för belysning. Teknologin erbjuder ett alternativ som är energisnålt, kostnadseffektivt och kvicksilverfritt på en och samma gång. Lamporna har behagliga ljusegenskaper, tänds direkt och fungerar tillsammans med smart elektronikstyrning. Verksamheten bedrivs i Sverige och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLab har över 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.



Presentation av nya kandidater

Jan Rynning (född 1951)

Advokat på G Grönberg Advokatbyrå AB med jur. kand. från Uppsala Universitet. Jan Rynning har en bred erfarenhet inom det affärsjuridiska området med erfarenhet från cirka 70 styrelseuppdrag i skilda branscher varav styrelseordförande i cirka 30 bolag. Bland uppdragen finns BioPhausia AB, Provobis Hotell och Restauranger AB, Cellpoint Inc., Enea Data AB, Mandator AB, Ticket m fl.

Håkan Wallin (Född 1962)

Civilekonomexamen från Stockholms Universitet och CEFA från Handelshögskolan i Stockholm.

Executive Vice President Corporate Development Medivir. Har tidigare erfarenheter från bland annat Styrelseordförande i Aerodyn AB, styrelseledamot och verkställande direktör i Libertas Capital Nordic AB, partner och ansvarig för life-science på ABG Sundal Collier AB:s Corporate Finance-avdelning, Senior Manager på Ernst & Youngs Corporate Finance-avdelning samt revisor på Arthur Andersen AB.

Valberedningens motiv

Valberedningen i LightLab Sweden AB motiverar sitt förslag till sammansättning av bolagets styrelse med att ledamöterna enskilt och som grupp har en bred kompetens, god erfarenhet som svarar mot de krav som kan ställas på mångsidighet och bredd. Därutöver besitter ledamöterna tillsammans god kännedom om belysningsbranschen, bolag i utvecklingskedan samt och övriga kriterier som krävs för bolagets fortsatta utveckling.

Förslag till arvoden till styrelsen

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 700 000 kr att fördelas enligt följande: 200 000 kr utgår till ordföranden och 100 000 kr vardera utgår till ledamöterna.

Förslag till arvoden till revisorn

Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Förslag till val av revisor

Bolagets revisorer fram till nästa årsstämma föreslås bli Pricewaterhouse Coopers AB med Martin Johanson som huvudansvarig revisor.

Förslag till nominering av valberedning inför årsstämman år 2015

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför årsstämman 2015 utses av årets stämma. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Minst en av dem ska vara en, i förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende representant för de mindre aktieägarna. Styrelsens ordförande ska också ingå i valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen, utser valberedningen – med beaktande av ovanstående principer – dennes ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till nästkommande årsstämma.

Detta är LightLab Sweden AB

LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi. LightLabs unika EEE Light™ Technology har fördelar som gör den till ett utmärkt alternativ på storvolymsmarknaden för belysning. Teknologin erbjuder ett alternativ som är energisnålt, kostnadseffektivt och kvicksilverfritt på en och samma gång. Lamporna har behagliga ljusegenskaper, tänds direkt och fungerar tillsammans med smart elektronikstyrning. Verksamheten bedrivs i Sverige och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLab har över 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

LightLab Sweden AB (publ)

Östermalmstorg 1, 114 38 Stockholm, Tel 08-442 05 50 Fax 08-5025 65 00



Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2015 ska bestå av Mattias Klintemar (ordförande), Jan Rynning, Bertil Lindahl och Lena Hagman.

Valberedningen i LightLab Sweden AB (publ)

Frågor hänvisas till:

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: +46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Mattias Klintemar, Valberedningen
Tel: +46 (0)709 326 467

Detta är LightLab Sweden AB

LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi. LightLabs unika EEE Light™ Technology har fördelar som gör den till ett utmärkt alternativ på storvolymsmarknaden för belysning. Teknologin erbjuder ett alternativ som är energisnålt, kostnadseffektivt och kvicksilverfritt på en och samma gång. Lamporna har behagliga ljusegenskaper, tänds direkt och fungerar tillsammans med smart elektronikstyrning. Verksamheten bedrivs i Sverige och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLab har över 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

LightLab Sweden AB (publ)
Östermalmstorg 1, 114 38 Stockholm, Tel 08-442 05 50 Fax 08-5025 65 00