

## Punkt 9 på dagordningen

### **Förslag till styrelse, att välja vid ordinarie årsstämma 2018 för Secits Holding AB**

Enligt gällande bolagsordning ska styrelsen ha minst tre och högst 7 ledamöter. Under bolagets första verksamhetsår har styrelsen inledningsvis haft 5 ledamöter. I samband med MKS AB förvärvades den 3 juli utökades styrelsen med en ledamot, Per Lind. Lind önskar ej få nytt förordnande. I nuläget föreslås, att styrelsen begränsas till fem ledamöter med möjlighet att senare under året ev. utöka densamma inom bolagsordningens ram.

Mot denna bakgrund föreslås omval av

- styrelseledamöterna, Kenneth Eriksson, Anna-Carin Bjelkeby, Stefan Wilhelmson, Per Holmgren och Gerhard Larsson
- omval av Gerhard Larsson, som styrelsens ordförande.

Samtliga föreslagna ledamöter finns presenterade på bolagets hemsida [www.secits.se](http://www.secits.se)

Föreliggande förslag har förankrats bland en grupp av bolagets större aktieägare och i samråd med styrelsens ordförande.