

**Styrelsens förslag till beslut om att inrätta en valberedning inför nästkommande årsstämma i Zutec Holding AB (publ) / *The Board of Directors' proposal to implement a nomination committee for the next annual general meeting in Zutec Holding AB (publ)***

Styrelsen i Zutec Holding AB (publ), org.nr 559136-0317 ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman beslutar om att, inför den nästkommande årsstämman som ska hållas 2020, inrätta en valberedning i enlighet med följande principer avseende sammansättning och uppgifter. *The Board of Directors in Zutec Holding AB (publ), reg.no 559136-0317 (the "**Company**"), proposes that the general meeting resolves that the Company, in advance of the next annual general meeting to be held in 2020, establishes a nomination committee in accordance with the following principles on composition and duties.*

Styrelsens ordförande ska årligen instruera de tre aktieägarna med den största andelen rösträtter i Bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 mars att var för sig utse en representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedningen. Om någon av de aktieägare som innehar den största andelen rösträtter inte utövar sin rätt att utse en representant ska den aktieägare som innehar den näst största andelen rösträtter och som inte redan har rätt att utse en representant erbjudas rätten att utse en representant (och så vidare). Endast de 10 största aktieägarna ska kunna erbjudas möjlighet att tillsätta en medlem i valberedningen. *The chairman of the Board of Directors shall on a yearly basis instruct the three shareholders holding the highest percentage of the voting rights in the Company as shown in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of 31 March to each appoint a representative that, together with the chairman of the board of directors, is to constitute the nomination committee. If any of the shareholders holding the highest percentage of voting rights does not exercise its right to appoint a representative, the shareholder who is holding the next highest percentage of voting right who does not already have the right to appoint a representative shall be offered the opportunity to appoint a representative (and so forth). However, only the ten largest shareholders shall be given opportunity to appoint a member of the nomination committee.*

Om en medlem som utsetts av en aktieägare lämnar valberedningen under sin mandatperiod eller om sådan medlem inte kan utföra sitt uppdrag, ska valberedningen begära att den aktieägare som utsåg medlemmen inom rimlig tid utser en ny representant. Om aktieägaren inte utövar sin rätt att utse en ny representant, övergår denna rätt till nästa aktieägare enligt ovanstående principer. *If a member appointed by a shareholder leaves the nomination committee during its term or if such a member is unable to fulfil its assignment, the nomination committee shall request the shareholder who has appointed the member to within reasonable time appoint a new representative. If the shareholder does not exercise its right to appoint a new representative, the right to appoint such representative shall pass to the next shareholder in accordance with the above principles.*

Valberedningen ska lämna följande förslag till årsstämman för beslut.

*The nomination committee is to prepare the following proposals to be submitted to the annual general meeting for resolutions.*

- förslag till kandidater till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,  
*Proposal on candidates for the post of chair and other members of the board of directors;*
  - förslag till arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna,  
*Proposal on remuneration to the directors of the board of directors;*
  - förslag till val av revisor, samt  
*Proposal on election of the auditor; and*
  - förslag till arvodering till revisor.  
*Proposal on remuneration to the auditor.*
-