

**Valberedningens förslag till beslut m.m. till
årsstämman i Alelion Energy Systems AB (publ)
den 28 maj 2020 kl. 10.00**

BESLUTSFÖRSLAG

PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 OCH 15

Valberedningen har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2019 och består av Åsa Knutsson (utsedd av Fouriertransform AB), Per Grunewald (utsedd av Pegroco Holding AB), Håkan Sandberg (utsedd av Sammaj AB) och Jan Forsberg (styrelseordförande i Alelion Energy Systems AB).

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Alelion Energy Systems AB som sammanlagt representerar 65,25 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2019. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen vars ägande genom Trouble Management AB per den 30 september 2019 representerar 0,24 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget.

Åsa Knutsson är utsedd till valberedningens ordförande. Ledamot av valberedningen som tillika är styrelseledamot har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman för punkterna 2, 12, 13, 14 och 15 enligt bilagt.

Punkt 2 – Valberedningen förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Advokaten Bo Berndtsson, Setterwalls Advokatbyrå utses till ordförande vid årsstämman.

Göteborg i april 2020

Valberedningen för Alelion Energy Systems AB (publ)

Punkt 12 – Valberedningen förslag till beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter – och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter

(a)-(b): Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter *(a)*. Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses *(b)*.

Göteborg i april 2020

Valberedningen för Alelion Energy Systems AB (publ)

Punkt 13 – Valberedningen förslag till fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

(a)-(b): Valberedningen föreslår att ett fast arvode om sammanlagt 700 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 250 000 ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor ska utgå till den stämмоvalda ledamoten Lennart Sparud och 100 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämмоvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag *(a)*. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning *(b)*.

Göteborg i april 2020

Valberedningen för Alelion Energy Systems AB (publ)

Punkt 14 – Valberedningen förslag till val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter

(a)-(c): Valberedningen föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utse Jan Forsberg, Per Grunewald, Håkan Sandberg, Tommy Nilsson samt Lennart Sparud (samtliga omval) (a). Det föreslås att Jan Forsberg utses till styrelsens ordförande (b). Valberedningen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") utses till revisor (omval) (c). Det noteras att PwC meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren vid sådant omval kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Göteborg i april 2020

Valberedningen för Alelion Energy Systems AB (publ)

Punkt 15 – Valberedningen förslag till beslut om instruktioner för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2019, och som framgår av **bilaga A**, att oförändrat gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat. Förslaget är oförändrat i förhållande till de principer som gällt fram till årsstämman 2020. Valberedningen föreslår att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Göteborg i april 2020

Valberedningen för Alelion Energy Systems AB (publ)