

**Valberedningens förslag till beslut m.m. till  
årsstämman i Alelion Energy Systems AB (publ)  
den 7 maj 2021**

# BESLUTSFÖRSLAG

## PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 OCH 15

Valberedningen har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2020 och består av Åsa Knutsson (utsedd av Fouriertransform AB), Peter Sandberg (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 63,3 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2020. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen vars ägande genom Trouble Management AB per den 30 september 2020 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 Jan Forsberg utses till ordförande vid årsstämman.

---

Göteborg i april 2021

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 2021

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 750 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 250 000 ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor ska utgå till de stämموvalda ledamöterna Lennart Sparud och Anders Björnberg samt att 100 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämموvalda 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 2021

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 Håkan Sandberg (omval), Tommy Nilsson (omval), Lennart Sparud (omval), Alf Blomqvist (nyval) samt Anders Björnberg (nyval) (a). Det föreslås att Alf Blomqvist utses till styrelsens ordförande (nyval) (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.

### **Motiverat yttrande avseende val av styrelse**

Jan Forsberg och Per Grunewald har meddelat valberedningen att de avböjer omval. Valberedningen föreslår nyval av Alf Blomqvist till styrelseordförande samt nyval av Anders Björnberg till styrelseledamot.

Alf Blomqvist är oberoende rådgivare inom corporate finance och private equity genom sitt bolag Blomqvist Unlimited AB sedan 2001. Sedan 2017 styrelseordförande i Scandinavian Enviro Systems (publ) med ansvar för strategi, finansiering samt förhandling med strategiska partners. Andra uppdrag omfattar styrelseordförande samt ordförande i revisionsutskottet B3 consulting Group (publ), samt ledamot E14 Invest AB.

Anders Björnberg är rådgivare genom sitt eget bolag AMCO AB sedan 2011 där han främst arbetar med tekniska affärsutveckling med tyngdpunkt inom bilindustrin. Anders har en lång erfarenhet från elektrifiering av fordon främst inom batteriutveckling där han haft ledande roller för bl.a. Volvo Cars elektrifieringsstrategi samt bolag som Volvo Trucks, NEVS och Automobili Pininfarina.

Med sina erfarenheter från kapitalmarknaden samt internationell erfarenhet inom bilindustrin är valberedningens bedömning att Alf Blomqvist och Anders Björnberg kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet samt att de är mycket väl lämpade i Alelions styrelse vid en tidpunkt då bolaget står inför strategiska val på en marknad i snabb tillväxt.

---

Göteborg i april 2021

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 2020, 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 2021. 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 2021

Valberedningen för Alelion Energy Systems AB (publ)