

FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTER M.M. INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NOVATRON SWEDEN AB DEN 28 FEBRUARI 2020

Majoritetsaktieägaren Nova World Fitness Ltd föreslår att stämman beslutar i enlighet med följande förslag.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)

Aktieägaren Nova World Fitness Ltd föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av årsstämman 2020, ska bestå av fyra stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter (punkt 8)

Aktieägaren Nova World Fitness Ltd föreslår att arvode, för tiden till slutet av årsstämman 2020, ska utgå med 75 000 kronor till externa stämموvalda ledamöter. Ledamöter som också är anställda i Bolaget ska inte erhålla något arvode.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 9)

Aktieägaren Nova World Fitness Ltd föreslår omval av Håkan Rönnerberg, Olga Rönnerberg och Fredrik Hansson samt nyval av Thomas Lindgren till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2020. Till styrelseordförande föreslås omval av Håkan Rönnerberg.

Thomas Lindgren är född 1971 och utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Thomas har en gedigen bakgrund och erfarenhet från ledande befattningar, bland annat som VD och styrelseordförande för Glorious Games Group AB, och som styrelseordförande för Goodbye Kansas Holding AB (publ) (numera Amplifier Game Invest AB) och GK Game Invest Partners AB.

Thomas innehar för närvarande följande uppdrag: VD och styrelseledamot Wanderword i Sverige AB och Gamefederation svenska AB (vilande), styrelseordförande i Fatshark AB, styrelseledamot i Rahms Städ AB, Gamefederation Development AB (vilande), 888 Lottery AB (vilande), Fatshark Studios AB, AB Kronsvanen Investment och Förvaltning, AB Levin & Lindgren Investment Management, Produktiv Bilhandel i Sverige AB och TNTX in Boden AB, samt styrelsesuppleant i Kronfalken Finans & Förvaltning Aktiebolag, ISD Intressenter AB, Bromma Fönsterputs AB, Inkind Aktiebolag, Fönsterputsåren i Stockholm AB, House of How Games Sweden AB och PRR Fastighet AB.

Thomas har genom AB Kronsvanen Investment & Förvaltning ett indirekt innehav i Novatron Sweden Aktiebolag om 4 545 aktier.