

VALBEREDINGSINSTRUKTION

Aktieägare representerande 21,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämman för Quickbit eu AB (publ) beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att vid påföljande årsstämma lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämman,
- antal styrelseledamöter,
- antal revisorer,
- arvode till styrelseledamöterna (inklusive eventuellt arvode för utskottsarbete),
- arvode till revisorerna,
- val av styrelsens ordförande,
- val av övriga styrelseledamöter,
- val av revisorer, samt
- eventuella ändringar av denna valberedningsinstruktion.

Valberedningen i Quickbit eu AB (publ) ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare tre ledamöter. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger utse en ledamot. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den sista bankdagen i mars månad före årsstämman. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Om någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

En ledamot i valberedningen får inte vara anställd i Quickbit-koncernen.

Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med skäligen kostnader för utredningar, rekryteringskonsulter och resor relaterade till uppdraget, om det bedöms lämpligt.

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman eller, om en ändring sker senare, så snart den har skett.

Valberedningens mandat är giltigt tills en ny valberedning har bildats, om inte en bolagsstämma innan dess har beslutat något annat.

Denna valberedningsinstruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar att ändra den.