

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019 (PUNKTERNA 2, 10-12)

Valberedningen i Tobin Properties AB (publ) består inför årsstämman 2019 av följande representanter med uppgift om vilken ägare som representeras; Malin Löveborg, valberedningens ordförande (Klövern AB genom det helägda dotterbolaget Dagon Sverige AB), Bernhard Asarnej (JRS Asset Management AB) och Patrik Essehorn (styrelseordförande).

Valberedningen föreslår att årsstämman i den 25 april 2019 beslutar följande.

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till ordförande för årsstämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter, punkt 10

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget oförändrat ska vara fem (5).

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 11

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsens arvode ska uppgå till 600 000 kronor. Arvodet ska fördelas enligt följande.

- Ordföranden 200 000 kronor
- Ledamot 100 000 kronor

Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor, punkt 12

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Peder Johnson, Rutger Arnhult, Mikael Graffman och Patrik Essehorn samt nyval av Jens Andersson.

Till ordförande för styrelsen föreslår valberedningen omval av Patrik Essehorn

Styrelsen har beslutat att låta hela styrelsen, med undantag för Johan Varland, fullgöra de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Styrelsen har rekommenderat att antalet revisorer i bolaget även fortsättningsvis ska vara en. Vidare rekommenderar styrelsen omval av bolagets sittande revisor Ernst & Young Aktiebolag. Valberedningen har valt att följa styrelsens rekommendation och föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Fredric Hävrén fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Stockholm i mars 2019

Tobin Properties AB (publ)

Valberedningen

Tobin Properties AB (publ), Humlegårdsgatan 19A, 114 46 Stockholm. Tel: 08-120 500 00,
tobinproperties.se, org.nr 556733-4379, Styrelsens säte: Stockholm