

N.B. The English text is an in-house translation.

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
The nomination committee's proposal to adopt principles for the appointment of the nomination committee

Valberedningen, vilken består av Theodor Dalenson (utsedd av Nove Capital Master Fund Ltd tillika styrelseordförande i AB Novestra), Thomas Berg (utsedd av Anchor Secondary 4kS) och Per Åhlgren (utsedd av GoMobile Nu AB), föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen och dess ordförande bör uppfylla de kriterier avseende oberoende som uppställs av tillämplig kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämмоordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete.

The Nomination Committee, consisting of Theodor Dalenson (appointed by Nove Capital Master Fund Ltd and also Chairman of the Board of AB Novestra), Thomas Berg (appointed by Anchor Secondary 4kS) and Per Åhlgren (appointed by GoMobile Nu AB), proposes that the company shall have a Nomination Committee consisting of one member appointed by each of the three shareholders or groups of shareholders controlling the largest number of votes, in addition to the Chairman of the Board. The Nomination Committee shall be constituted based upon statistics of ownership from the shareholders' register kept by Euroclear Sweden AB as per the last banking day in August each year and other reliable ownership information that has been provided to the company at that time. The Nomination Committee shall remain in office until a new Nomination Committee has been appointed. The Nomination Committee and its Chairman should fulfil the criteria regarding independence set out in the applicable corporate governance code. The Nomination Committee shall prepare proposals regarding the election of Chairman of General Meetings, the election of and remuneration to the Chairman of the Board and other Board members, as well as the auditors, and regarding provisions concerning the Nomination Committee. No fees shall be paid for the Nomination Committees work.

Stockholm i mars 2016
Stockholm in March 2016

AB Novestra (publ)
Valberedningen
The Nomination Committee