

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstäma i Varenne AB (publ), fredagen den 28 juni 2019 kl. 17.00 på Varenne ABs kontor, Norrlandsgatan 15, 7tr, i Stockholm.

Punkt 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Till styrelsen föreslås totalt 200 000 kronor i arvoden (oförändrat från föregående år) att fördelas jämnt mellan ledamöterna Gunnar Österberg och Risto Silander. Till revisorn föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Ägare som företräder 25,0 procent av Bolagets aktier föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelse med Tommy Jacobson (styrelseordförande), Gunnar Österberg (ledamot), Risto Silander (ledamot). Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Stockholm i juni 2019

Varenne AB (publ)

STYRELSEN