

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Zaplox AB (publ), 556816-4460, torsdagen den 26 april 2018 kl. 16.00 på Ideon Science Park, Beta-huset, Rum Ragnar Josephson, Scheelevägen 17, i Lund.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande samt med 100 000 vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Hans Gummert, Lennart Gustafsson, Örjan Johansson och Åke Sund omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Håkan Morän och Linda Vallner som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Åke Sund. Martin Gemvik och Lars Tilly har avböjt omval.

Håkan Morän är civilingenjör och tidigare delägare av Cognimatics, som numera ägs av Axis Communications. Håkan Morän har lång erfarenhet från IT- och teknikorienterade företag såsom Satt Control och TAC. Sedan 2001 har Håkan Morän arbetat med att etablera och coacha flertalet start-up bolag bland annat som VD för Teknopol, som delägare och styrelseledamot i Noda och som grundare och styrelseledamot i Spiideo.

Linda Vallner har mer än 15 års erfarenhet inom Hospitality och är idag VP Business Development för protel hotelsoftware GmbH. Linda Vallner har tidigare varit Sales Consulting Director för Enterprise & Strategic Accounts hos Oracle Hospitality och Senior Director Business Development & eCommerce EAME för MICROS Systems Inc.

Val av revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 12)

Styrelsen föreslår att MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor väljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Lund i mars 2018
Zaplox AB (publ)
STYRELSEN