

### **Styrelsens förslag till årsstämman den 14 april 2015.**

Styrelsen för Consensus Asset Management AB (publ) får härmed lämna följande förslag till årsstämman den 14 april 2015:

Punkt 9 – Styrelsen förslår omval av samtliga nu sittande styrelseledamöter, Claes-Göran Nilsson, Christer Elander, Uwe Löffler, Jan Litborn och Anders Wright.

Till ny styrelsesuppleant efter Fredrik Körner, som avböjt omval, förslås Håkan Dahlin.

Till ny revisor Moore Stephens KLN AB med Carl Magnus Kollberg som ansvarig revisor.

Punkt 10 – Styrelsen föreslår oförändrat arvode för verksamhetsåret 2015, 100.000:-, att fördelas enligt styrelsens beslut.

Styrelsen föreslår att revisorn äger rätt att i löpande räkning debitera för nedlagt arbete.

Punkt 11 – Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att på marknadsmässiga grunder fatta beslut om ersättning till ledande befattningshavare.

Punkt 12 – Styrelsen föreslår att frågan bordlägges.

Möln dal 31 mars 2015

Styrelsen