

Valberedningens fullständiga förslag till den extra bolagsstämman den 20 april 2012

Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Erik Sjöman utses till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen för Creades ska bestå av fem ledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska utgöras av Marianne Brismar (nyval), Stefan Charette (omval), Sven Hagströmer (omval), Hans Karlsson (nyval) och Maud Olofsson (nyval). Valberedningen föreslår omval av Sven Hagströmer som styrelsens ordförande.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Fem ledamöter bedöms vara en lämplig storlek på styrelsen.

Information om de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna

Marianne Brismar (född 1961) är styrelseledamot i Beijer Alma AB, Concentric AB och Semcon AB, och var verkställande direktör i Atlet AB 1995-2007. Marianne är civilekonom och har apotekarexamen.

Stefan Charette (född 1972) är verkställande direktör i Creades och invaldes i styrelsen 2011. Stefan är styrelseordförande i Concentric AB och NOTE AB. Han är även styrelseledamot i Bilia AB, Haldex AB och Transcom S.A. Stefan har tidigare varit verkställande direktör för Investment AB Öresund, AB Custos och Brokk AB. Stefan har en MSc examen inom matematisk finans och en BSc examen i elektroteknik från Cass Business School och Kungliga Tekniska Högskolan. Stefan innehar 45 325 A-aktier i Creades.

Sven Hagströmer (född 1943) är styrelsens ordförande sedan 2011. Sven är styrelseordförande i Avanza Bank Holding AB och styrelseledamot i eWork Scandinavia AB. Sven innehar genom bolag (Biovestor AB) 6 814 940 A-aktier och 2 865 400 B-aktier i Creades.

Hans Karlsson (född 1950) är grundare av och styrelseledamot i NeoNet AB och grundare av HiQ International AB, där han var styrelseordförande till och med 2002. Hans har en MSc från Kungliga Tekniska Högskolan .

Maud Olofsson (född 1955) har tidigare bland annat varit partiledare för Centerpartiet under åren 2001-2011 och näringsminister under åren 2006-2011. Hon var vice statsminister under mandatperioden 2006-2011. Maud har nyligen föreslagits som styrelseledamot i Arise Windpower AB, Diös Fastigheter AB och LKAB.

Arvode till styrelsens ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 konor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer och Stefan Charette. Till Sven Hagströmer och Stefan Charette ska inget styrelsearvode utgå.

Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det skall åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att framlägga förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelsen och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största skall erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en representant av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett representanten beredas tillfälle att utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.

Nuvarande valberedning m.m.

Valberedningen inför bolagsstämman den 20 april 2012 har bestått av representanter för Creades fyra största aktieägare, nämligen Sven Hagströmer (representerade Biovestor AB), Claes-Henrik Julander (representerade Pan Capital AB), Mats Qviberg (representerade Investment AB Öresund) och Mikael Brantberg (representerade Noonday Asset Management). Mikael Brantberg avgick från valberedningen i samband med att Noonday helt nyligen avyttrade sina aktier i Creades.

Bakom valberedningens förslag enligt avsnitten ovan står aktieägare som tillsammans representerar 35,3% av rösterna i Creades, innefattande Biovestor AB samt Investment AB Öresund.

Valberedningsledamoten Claes-Henrik Julander (Pan Capital), som representerar 24,8% av rösterna i Creades, har nominerat Claes-Henrik Julander till styrelseledamot. I övrigt stödjer Pan Capital valberedningens förslag. Claes-Henrik Julander (född 1969) är verkställande direktör för Pan Capital.

Stockholm den 17 april 2012

Valberedningen i Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande för valberedningen, telefon 08 - 412 011 00