

Valberedningens motivering till årsstämman i Alcadon Group AB (publ) den 25 april 2017

Styrelsearbetet i Alcadon Group AB ("Bolaget") har sedan utdelningen från DistIT AB i september 2016 kännetecknats av omfattande arbete dels med en fortsatt fokusering på lönsamhet samt dels i samband med förvärvet av DataConnect Norden AB. Därutöver har stort fokus legat på finansieringsfrågor och organisation.

En både skriftlig och muntlig utvärdering av styrelsens arbete visar att arbetet inom styrelsen och att arbetet mellan styrelse och den verkställande ledningen fungerar mycket bra.

För att i framtiden hantera verksamhetens behov av fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter. På detta sätt behålls kontinuitet och tillvaratagande av ledamöternas tidigare erhållna erfarenhet. Styrelsens sammansättning utgör personer med lång erfarenhet och en bredd av olika kompetenser som väl uppfyller de krav som bör ställas mot bakgrund av bolagets nuvarande och framtida strategiska utmaningar. Valberedningen är medveten om att en jämn könsfördelning inte har kunnat uppnås. Framtida arbete inom valberedningen för Bolaget bör särskilt beakta detta. Valberedningen har särskilt övervägt för- och nackdelar med att Pierre Fors som är VD och koncernchef, även ingår i styrelsen. Valberedningen beslutade emellertid att så är lämpligt då Pierre Fors även företräder en gruppering av anställda som tillsammans utgör den största ägarkonstellationen i bolaget.

Valberedningen föreslår därför omval av Jonas Mårtensson, Arne Myhrman, Stefan Charette och Pierre Fors. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jonas Mårtensson.

Det noteras att valberedningens ledamot Arne Myhrman samt Stefan Charette och Pierre Fors som adjungerade till valberedningen ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå omval av Arne Myhrman, Stefan Charette och Pierre Fors till styrelsen.

Följande information kan lämnas om de föreslagna ledamöterna:

Jonas Mårtensson, född 1963, ledamot sedan 2015, styrelseordförande sedan 2016.

Är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i OPP Owner AB och Ownpower Projects Europé AB samt styrelseledamot i DistIT AB, Doro AB, IAR Systems Group AB och JNM Invest AB samt styrelsesuppleant i Lärbro SPW AB.

Aktieinnehav i Alcadon Group AB: 300 092 aktier*.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Arne Myhrman, född 1954, ledamot sedan 2016, styrelseordförande 2015-2016.

Har under många år haft ledande befattningar inom främst teknikbolag. Arne har tidigare bland annat varit VD för den nordiska verksamheten inom Generics Group plc, vice VD/CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt konsult på PA Consulting Group AB och drivit egen verksamhet med konsult- och styrelseuppdrag för ett stort antal små och medelstora bolag. Arne har också haft frivilliguppdrag inom bland annat Stiftelsen Franska Skolan och Röda Korset Sollentuna.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i DistIT AB, MnO International AB och LEBO Produktion AB, ledamot i Bifurca AB samt suppleant i BRF Aquarius nr 1.

Aktieinnehav i Alcadon Group AB: 38 000 aktier*.

Innehav av företagsobligation i Alcadon Group AB: 1 MSEK.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Stefan Charette, född 1972, ledamot sedan 2016.

Han är idag ordförande i Athanase Industrial Partners Fond II, London. Stefan har erfarenhet av arbete hos distributörer som säljer till butik och installatörer samt har en stor finansiell erfarenhet. Stefan har tidigare varit VD i de börsnoterade företagen Creades AB, Investment AB Öresund och AB Custos samt VD för industriföretaget Brokk AB. Stefan har erfarenhet från nio börsstyrelser varav två som ordförande.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Concentric AB samt styrelseledamot i DistIT AB, Charette Capital AB och Athanase Capital Partners AB.

Aktieinnehav i Alcadon Group AB: 10 586 aktier.

Representerar Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II som tillsammans innehar 1 260 481 aktier i Alcadon Group AB.

Beroende i förhållande till en av bolagets större aktieägare, Athanase Industrial Partner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Pierre Fors, född 1963, ledamot sedan 2015, VD och koncernchef för Alcadon Group AB.

Pierre har en examen från EMI (Executive Management Institute) och har varit anställd inom Alcadon sedan 1993, varav som VD för Alcadon AB sedan 2002. Pierre har en bakgrund från flera positioner inom IT- och telekombranschen, bland annat på Telia.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Alcadon AB och Alcadon Team Invest AB. Han är även styrelseledamot i Alcadeltaco AB.

Aktieinnehav i Alcadon Group AB: 644 803 aktier (via bolag)**.

Beroende i förhållande till en av bolagets större aktieägare, Alcadon Team Invest. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

* Aktieinnehav omfattar eget, närstående och närstående bolags innehav.

** Avser förmodat aktieinnehav efter att aktieägandet i Alcadon Team Invest AB har vidareförts till individuellt direktägande.

Stockholm i mars 2017

Valberedningen i Alcadon Group AB inför årsstämman 2017