

Valberedningens motivering till årsstämman i Alcadon Group AB (publ) den 25 april 2018

Alcadon Group ABs styrelsearbete har under 2017 kännetecknats av omfattande arbete dels med en fortsatt fokusering på tillväxt och lönsamhet samt dels med förvärv och integration av DataConnect Norden AB och Svagströmsmateriel i Örebro AB. Därutöver har stort fokus legat på att under Alcadons första hela år som börsnoterad bolag dels säkra att man lever upp till alla regler och rekommendationer som detta medför och även att vara tillgänglig för investerare, media och analytiker som genom noteringen få ett ökat intresse för bolaget och aktien.

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 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 Alcadon Group kommer särskilt beakta detta.

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

Det noteras att valberedningens ledamöter Jonas Mårtensson och Stefan Charette samt Pierre Fors som adjungerade till valberedningen ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå omval av Jonas Mårtensson, 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 Ownpower Projects Europe AB samt styrelseledamot i DistIT AB, Doro AB, IAR Systems Group AB, JNM Invest AB och DO Intressenter AB.

Aktieinnehav i Alcadon Group AB: 303 092 aktier*.

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

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

Arne är tf. VD och koncernchef i DistIT AB. Han är civilingenjör från KTH i Stockholm och har under många år haft ledande befattningar inom främst teknikbolag. Arne har tidigare 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 uppdrag för ett stort antal små och medelstora bolag.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i MnO International AB och LEBO Produktion AB, ledamot i DistIT AB (till och med årsstämman 2018) och 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.

Stefan är idag ordförande i Athanase Industrial Partner Ltd, 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 tretton börsstyrelser varav tre som ordförande.

Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande i DistIT AB samt styrelseledamot i Actic AB och Kitron AS
Aktieinnehav i Alcadon Group AB: 17 586 aktier.

Representerar Athanase Industrial Partner som innehar 1 748 555 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 och Alcadon Intressenter.

Aktieinnehav i Alcadon Group AB: 488 354 aktier.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

* Aktieinnehav omfattar eget, närstående och närstående bolags innehav.

Stockholm i mars 2018

Valberedningen i Alcadon Group AB inför årsstämman 2018