

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande i Catella AB (publ)

Catellas valberedning har beslutat att föreslå omval till slutet av nästa årsstämma av ledamöterna Johan Claesson, Björn Edgren och Peter Gyllenhammar samt nyval av Jan Roxendal och Niklas Johansson. Valberedningen har föreslagit Johan Claesson som styrelseordförande.

Information om de ledamöter som föreslås till nyval:

Jan Roxendal, Född 1953, Stockholm. Högre allmän bankexamen. Verkställande direktör för Gambro holding. Jan Roxendal har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef för Intrum Justitia, vice verkställande direktör och medlem av koncernledningen för ABB-koncernen samt haft andra ledande befattningar inom ABB-koncernen.

Övriga nuvarande uppdrag av betydelse: Styrelseledamot i Svensk Exportkredit samt ordförande för Exportkreditnämnden och mySafety Group.

Jan Roxendal är oberoende från bolaget och dess huvudägare och innehar inga aktier eller optioner i bolaget.

Niklas Johansson, Född 1961, Huddinge. Filosofie kandidatexamen, MBA och CEFA. Niklas Johansson har tidigare varit verksam inom bland annat Ernst & Young, Skandia Liv, Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux Nordic samt verkställande direktör och koncernchef vid Carnegie Investment Bank.

Övriga nuvarande uppdrag av betydelse: Styrelseledamot i Profi Fastigheter samt ordförande i Apotekets Pensionsstiftelse.

Niklas Johansson är oberoende från bolaget och dess huvudägare och innehar inga aktier eller optioner i bolaget.

Information om de ledamöter som föreslås till omval:

Johan Claesson, Född 1951. Kalmar. Civilekonom samt ledamot i flera privat och publika bolag. Styrelseledamot i Catella AB sedan 2008, ägare och arbetande ordförande i Claesson & Anderzén AB.

Övriga nuvarande uppdrag av betydelse: Styrelseordförande CA Fastigheter AB och Alufab Ltd, K3Business Technology Group PLC och Leeds Group PLC.

Aktieinnehav: 612 437 A-aktier respektive 30 530 294 B-aktier

Optionsinnehav: Inga

Ägande: Via bolag

Björn Edgren, Född 1938. Bromma. Advokat samt tidigare styrelseledamot i flera publika bolag. Styrelseordförande i Catella AB sedan augusti 2008.

Övriga nuvarande uppdrag av betydelse: Ordförande i Smådalarö Gård AB (med dotterbolag) samt ledamot i Brogarn Förvaltning AB och Svenska sällskapet för medicinsk forskning.

Aktieinnehav: 100 000 B-aktier

Optionsinnehav: Inga

Ägande: Privat

Peter Gyllenhammar, Född 1953. Egen företagare. Styrelseledamot i Catella AB sedan 2008, äger och är arbetande ordförande i Bronsstädet AB.

Övriga nuvarande uppdrag av betydelse: Styrelsemedlem i Leeds Group PLC, Browallia AB och Galjaden Fastigheter AB.

Aktieinnehav: 475 000 A-aktier respektive 6 422 980 B-aktier

Optionsinnehav: Inga

Ägande: Via bolag

I enlighet med beslut av den extra bolagsstämman den 15 oktober 2010 har Catellas tre största aktieägare till valberedning utsett Johan Claesson som företrädare för CA Plusinvest AB, Martin Hansson som företrädare för Bronsstädet AB samt Lars G Öberg som företrädare för Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Lars G Öberg är valberedningens ordförande.