

FÖRSLAG TILL BESLUT OM VALBEREDNING

Aktieägarna i Redbet Holding AB Niklas Braathen och Pullman Associates, tillsammans representerandes cirka 33 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, har anmält till styrelsen att de vid årsstämman avser att lägga fram förslag till beslut om valberedning enligt följande.

1. Styrelsens ordförande skall sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de tre största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.
2. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall självt utse sin ordförande.
3. Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna i punkten 1 ovan. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen skall ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana har skett.
4. Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2008 för beslut:

- (a) förslag till stämмоordförande
- (b) förslag till styrelseledamöter
- (c) förslag till styrelseordförande
- (d) förslag till styrelsearvoden
- (e) förslag till revisionsarvode
- (f) förslag till beslut om valberedning

5. Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med skäligen kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
-