Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i Streamify AB, torsdagen den 20 maj 2021.

**Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Lars Ekström utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

**Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/ justeringspersonerna.

**Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 4)**

Styrelsen föreslår att Hans Åsling och Peter Nyström eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de personer som styrelsen istället anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

**Resultatdisposition (punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

**Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

**Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode motsvarande ett (1) prisbasbelopp per ledamot ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

**Val av styrelse och revisor (punkt 11)**

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Lars Ekström, Johan Klitkou, Hans Åsling och Peter Nyström. Vidare föreslår valberedningen nyval av Jan Friedman och Lena Glaser.

Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Ekström. Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisor Edlund & Partners, med Jens Edlund som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Jan Friedman

Född 1952. Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm. Gift. Tre vuxna barn.

Mångårig erfarenhet – i flera fall från noterade bolag – från diverse ledning, styrelse- och rådgivningsuppdrag inom främst media- och e-handel. Bl.a. tidigare ordförande i MittMedia, Moment Group, Grönklittsgruppen, Sportamore, Tretti, Netonnet, Proffsmagasinet, Lenson, Newsdesk och Kistamässan. Ansvarig för Kinneviks tidiga mediainvesteringar på 1980-talet. Idag bl.a. ordförande i IT-bolaget IFITAB (RTS) och ledamot i Vitec Software Group.

Lena Glaser

Född 1963. Stockholm. Gift. Två vuxna barn.

Över 15 års erfarenhet från SVT inom digital affärsutveckling, utveckling av program och tjänster. Dessförinnan på K World – en mediestartup som tidigt sökte utväxling i kombinationen mellan traditionell TV och digital interaktion. Journalist i grunden men har under de senaste 20 åren framför allt haft olika chefsroller. Driver numera egen verksamhet och sitter i två styrelser; design- och kommunikationsbyrån Familjen och Stiftelsen Smarta samtal.

**Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 12)**

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022:

Styrelsens ordförande ska senast före utgången av oktober månad varje år erbjuda de tre röstmässigt största ägarna per den 30 september att utse vardera en ledamot av valberedningen.

Om någon av de tre största ägarna avstår från sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska i turordning nästa röstmässigt största ägare erbjudas att utse ledamot. Sådant erbjudande behövs dock endast lämnas till de fjärde och den femte röstmässigt största ägarna. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska då utses den ledamot som i valberedningen företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen.

Bolaget ska senast den 31 december varje år informera sina aktieägare om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilka aktieägare dessa företräder och ange kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter.

Om en ledamot avgår ur valberedningen eller upphör att representera den aktieägare som utsett ledamoten, ska den ägare som utsett representanten ha rätt att utse ersättare. Vid väsentliga förändringar i ägandet i Bolaget kan valberedningen besluta att dess sammansättning ska ändras för att reflektera sådan ägarförändring och därvid erbjuda efter förändringen berörd/-a största aktieägare att utse representanter att ersätta tidigare utsedda representanter.

Valberedningens ordförande ska informera Bolaget om förändringar i valberedningens sammansättning på så vis att Bolaget utan dröjsmål kan meddelas aktieägarna.

Valberedningen ska bereda och inför bolagsstämma där valfrågor ska behandlas lämna förslag till:

* val av ordförande vid stämman,
* val av antalet styrelseledamöter;
* val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
* styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens utskott,
* val av revisor och ersättning till denne, samt
* nya principer för utseende av valberedning (i förekommande fall).

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Östersund i april 2021

**Streamify AB**

STYRELSEN