



G5 ENTERTAINMENT AB

Valberedningens förslag till beslut vid extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ.) i augusti 2016, samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag om val av ny styrelseledamot

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut vid extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB, 11 augusti 2016:

Punkt 3 - Valberedning föreslår att Petter Nylander utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ledamöter.

Punkt 8 - Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 19 maj 2016, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, innebärande att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor per år till styrelsens ordförande och 150 000 kronor per år vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Därutöver innebär föreslaget att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, fortsatt ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 30 000 kronor och 15 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Den totala ersättningen till styrelsen skall således högst uppgå till 960 000 kronor per år. Ersättningen beräknas som ett årsarvode mellan ordinarie årsstämmor och justeras pro rata efter den tid som respektive ledamot är ledamot i styrelsen.

Punkt 9 - Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Chris Carvalho till ny ordinarie styrelseledamot, och att övriga nuvarande styrelseledamöter skall kvarstå.

Presentation av Chris Carvalho – född 1965. Chris har en examen i företagsekonomi från University of California, Berkeley, Haas School of Business. Sedan dess har han också avslutat en MBA vid UCLA:s Anderson School of Management. Chris kommer närmast från en tjänst som operativ chef (COO) vid San Francisco-baserade Kabam, en producent och förläggare av mobilspel. Kabam som finansierats av bland andra Google Ventures och Time Warner, växte under Chris tid från 25 till över 700 anställda med kontor på tre kontinenter. Under samma tid ökade omsättningen från cirka 2 MUSD till 360 MUSD.

Innan Chris började på Kabam tillbringade han nästan tio år på Lucasfilm där han var ansvarig för affärsutveckling för alla Lucas-bolag samt drev företagets internetdivision. För närvarande är Chris rådgivare till ett antal företag samt är styrelseledamot i Performance Lab, ett nystartat bolag som arbetar med bärbar teknik för företagsmarknaden, MaxPlay, ett bolag som arbetar med teknik, spel och verktyg inom virtual reality samt ROBLOX, en av de största destinationerna för spel för barn och tonåringar.

Innehav: 0 aktier och 0 optioner

Motiverat yttrande

Under den årliga utvärderingen av styrelsen inför årsstämman 2016 konstaterade valberedningen att det vore önskvärt att utöka styrelsen med ytterligare en ledamot med erfarenhet från mobilspelsindustrin.

Valberedningen har fortsatt sin efterforskning av potentiella kandidater efter årsstämman och har från aktieägare mottagit ett förslag på ny styrelseledamot.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen valt att som ledamot föreslå nyval av Chris Carvalho, med lång erfarenhet från bolag inom mobilspelsindustrin.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsens sammansättning är tillräckligt diversifierad avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund med hänsyn till bolagets strategiska utveckling, dess verksamhet, styrning och kontroll.

Styrelseledamoten oberoende

Det är valberedningens uppfattning att Chris Carvalho är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare.

Information om den föreslagna ledamoten finns på bolagets webbplats www.g5e.se/corporate.