

Beslutsunderlag inför årsstämma i Xintela AB (publ)

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 12 - 16)

Förslag föreligger att styrelsearvode om ett basbelopp per år ska utgå till Karin Wingstrand och Keld Söndergaard, med två basbelopp per år ska utgå till styrelseordförande Gregory Batcheller och styrelsearvode om GBP 1500 per styrelsemöte ska utgå till Sven Kili. Om Sven Kili deltar i styrelsemötet genom telefon eller motsvarande ska istället ett arvode om GBP 500 per styrelsemöte utgå. Vidare föreslås även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Förslag föreligger att Gregory Batcheller, Sven Kili, Claes Post och Karin Wingstrand omväljs till styrelseledamöter och Gregory Batcheller omväljes till styrelseordförande. Till ny styrelseledamot föreslås Keld Söndergaard.

Förslag föreligger att bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.