

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN

Valberedningen i Trainimal AB har inför årsstämman 2021 bestått av Håkan Rönnerberg (representant för huvudägaren Nova World Fitness Ltd som representerar cirka 62 procent av aktierna och rösterna i bolaget) och Fredrik Hansson (näst största ägare i bolaget som representerar cirka 3 procent av aktierna och rösterna i bolaget). Valberedningen har lämnat förslag till beslut enligt punkterna 2 och 9-14 på dagordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Advokat Monica Lagercrantz föreslås som ordförande vid stämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; beslut om arvode till styrelseledamöterna; val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter; beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter; beslut om arvode till revisorn; samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 9–14)

Punkt 9: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter för tiden till och med slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 75 000 kronor per helår till var och en av de styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget eller representerar huvudägaren Nova World Fitness Ltd.

Punkt 11: Valberedningen föreslår till styrelseledamöter omval av Håkan Rönnerberg, Olga Rönnerberg, Fredrik Hansson och Daniel Laurén samt nyval av Maria Andersson Grimaldi och Viggo Stenseth. Thomas Wallinder och Thomas Lindgren har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Håkan Rönnerberg.

Maria Andersson Grimaldi är utbildad vid Bergs school of communication och har omfattande erfarenhet av att driva och bygga snabbväxande entreprenörsbolag i tillväxtfas samt är styrelseordförande i Fall Damage Studio AB och styrelseledamot i bland annat M.O.B.A. Network AB (publ), e-sportplattformen Esportal, Shortcut Media Group och Acroud AB (publ).

Viggo Stenseth är utbildad civilingenjör vid KTH i Stockholm och har omfattande erfarenhet från teknikutveckling och finansiell styrning. Viggo har tidigare arbetat på East Capital, EF Education, Handelsbanken Capital Markets och leder sedan 2017 ett utvecklingsteam på Spotify där han tillsammans med sitt team formar nya produkter för bolagets plattform och infrastruktur. Viggo är även ägare samt styrelseledamot i investmentbolaget Voight-Kampff Ventures AB.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant, för tiden till och med slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 14: Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget, det avser att utse auktoriserade revisorn Tobias Stråle som huvudansvarig för revisionen.
