

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Midway Holding AB**

Valberedningen föreslår att Anders Bergstrand och Nina Peters omväljs som ledamöter i styrelsen samt att Lennart Pihl väljs till ny Styrelseordförande och att Roger Eriksson och Svante Bengtsson väljs till nya styrelseledamöter. Lars Frithiof, Jan Bengtsson och Anders Pålsson har meddelat att man inte står till förfogande för omval.

Information om de nya ledamöterna följer här:

### **Lennart Pihl**

**Född** 1950

#### ***Föreslås som ny ordförande 2017***

Lennart Pihl, som är bosatt i Helsingborg, arbetar sedan 2004 i eget bolag med styrelseuppdrag och konsultverksamhet bl.a. som interim-VD. Han arbetade dessförinnan i 15 år som börs-VD i Acrimo och Bong. Han har bred erfarenhet av såväl strategisk- som allmän företagsutveckling, mångårig internationell exponering och har genomfört ett 20-tal förvärv i många europeiska länder. Har lett och deltagit i ett stort antal finansiella projekt och har stor vana vid kontakt med finansmarknaden. Mångårig erfarenhet av styrelsearbete som ordförande och ledamot i såväl privata som publika bolag.

**Övriga uppdrag:** Ordförande i Green Cargo, Heatex Holding, Nordic Room Improvement, Ingape/Bertex, och Myloc. Ledamot i Poolia(publ) och Avega(publ).

**Utbildning:** Civilekonom vid Lunds Universitet.

**Aktieinnehav:** 0

Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare.

### **Roger Stjernborg Eriksson**

**Född:** 1970

#### ***Föreslås som ny ledamot 2017***

Från 1993 till 2004 var Roger Stjernborg Eriksson anställd hos FöreningsSparbanken/Swedbank. Under denna tid har han innehaft ett flertal chefs- och bankdirektörsbefattningar. Från 2004 till 2011 var han verkställande direktör och koncernchef för det börsnoterade(OMX börsen) Dagon AB, ett utvecklingsbolag inom fastighetsbranschen. Därutöver var Roger Stjernborg Eriksson från 2011 till 2014 verkställande direktör i Norama Asset Management AB numera Acrinova AB. Han har och har haft ett antal styrelseuppdrag , bl a TOP Housing Aktiebolag och INR Sverige AB, Stockholm Syd Fastighetsutveckling AB. För närvarande är han styrelseledamot och ägare i Malmöhus Invest AB, ordf i Amenea AB, samt vice ordf i Skurups Sparbank.

Roger Stjernborg Eriksson har lång och gedigen erfarenhet av finansmarknaden, styrelsearbete och management från många olika branscher.

Har under åren genomfört en mängd affärer i allehanda branscher där finansiella upplägg, utveckling av verksamheter har varit en röd tråd i navigeringen på marknaden.

**Utbildning:** Ekonomistudier vid Lunds Universitet

**Aktieinnehav:** Innehar via Malmöhus Invest AB 340.000 st aktier av serie A i Midway Holding AB, 1.051.754 st aktier i serie B i Midway Holding AB, 1.360.000 st konvertibler av serie KV3A i Midway Holding AB, 2.246.760 st konvertibler av serie KV3B i Midway Holding AB. Innehar privat via ISK 10.000 st aktier av serie B i Midway Holding AB.

Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare.

## **Svante Nilo Bengtsson**

**Född:** 1976

### **Föreslås som ny ledamot 2017**

Svante Nilo Bengtsson är VD för Marknadspotential AB som långsiktigt investerar i hel- och delägda rörelsedrivande bolag däribland Midway Holding AB. Efter ekonomexamen i London 2001 arbetade han internationellt under fyra år. Första halvan av perioden arbetade han på plats i Asien, Europa och Amerika med material om investeringsutsikter i olika länder. Dessa ingick som specialbilagor i New York Times och Time Magazine.

Därefter var han aktiv delägare i ett start-up bolag som såldes till ett noterat bolag. Efter hemkomst började han arbeta heltid för familjebolaget. Han tar över styrelseposten efter sin far Jan Bengtsson som avgår vid årets stämma.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Appland AB (från juni 2017), Adjungerad ledamot i Surgical Science AB och Liljeholmens Stearinljusfabrik AB

**Utbildning:** BA (Hons) Marketing vid European Business School, London

**Aktieinnehav:** Innehar via kapitalförsäkring 45.417 st aktier av serie B i Midway Holding AB samt via ISK och kapitalförsäkring 2.064.347 st konvertibler av serie KV3B i Midway Holding AB.

Marknadspotential AB, där Svante är VD, äger totalt 2 781 592 aktier, varav 2 465 900 A-aktier samt 11 762 360 kr konvertibler, varav 10129 640 kr A-konvertibler.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter är oförändrat under tiden fram till nästa årsstämma.

I Valberedningens arbete har ingått att följa hur styrelsens arbete har bedrivits under året och att diskutera styrelsearbetet med de enskilda ledamöterna.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket utmynnat i Valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Valberedningens strävan är att på sikt uppnå en större mångfald i styrelsen, utan att göra avkall på kompetenskravet. Däri ligger ambitionen att ha jämnare könsfördelning, vilken i detta förslag lämnas oförändrad.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med avseende på kompetens, erfarenhet och bakgrund, givet bolagets nuvarande situation och dess strategiska utveckling framåt.