

## Till årsstämman i Ullna Golf AB

Inför årsstämman i Ullna Golf AB vill valberedningen avge följande förslag:

- Antal styrelseledamöter och suppleanter
  - Ur bolagsordningen
    - Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter med 1-7 suppleanter
    - Minst 1 av ledamöterna och 1 av suppleanterna skall utses av aktieägare med enbart B-aktier
  - Valberedningens förslag är att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter och 1 suppleant
  
- Valberedningens förslag till ny styrelse (att väljas av alla aktieägare)
  - Sven-Eric Berg (omval)
  - Lars H Hemmingsson (omval)
  - Göran Källqvist (omval)
  - Tony Mauritzon (omval)
  - Lars Söderblom (omval)
  
- Valberedningens förslag där endast aktieägare med B-aktier får rösta
  - Björn Nordberg ledamot (nyval)
  - Ulf Contman suppleant(omval)

Om årsstämman beslutar enligt förslaget är det styrelsens avsikt att till ordförande välja Sven-Eric Berg.

Dessutom föreslår valberedningens att som revisor omvälja KPMG AB för en period om fyra år.

Ullna 2009-05-15

Sven-Eric Berg

Peter Bladh

Rolf Skoghag

Kristina Torselius