

Den störste aktieägarens förslag till valberedning (punkt 17 på dagordningen) för årsstämman i Bergs Timber AB (publ) den 4 maj 2023

Bolagets största aktieägare lämnar nedan angivna förslag till beslut.

Punkt 17 – Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till densamma

Bolagets största aktieägare föreslår att:

- till ledamöter av valberedningen föreslås omval av Bertil Lönnäs som ordförande och omval av ledamöterna Michael Bertorp och Gisli Jon Magnusson,
- arvode till valberedningens ordförande utgår med 0,5 prisbasbelopp och att övriga medlemmar i valberedningen arvoderas med ett dagarvode på 2 500 kr per sammanträde och
- om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.

Nedan följer information om de i valberedningen föreslagna ledamöterna:

Bertil Lönnäs

Svensk medborgare, född 1942.

Tidigare verkställande direktör och marknadschef och senast arbetande styrelseordförande för Söderhamn Eriksson AB där han jobbat merparten av sitt yrkesverksamma liv.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Cellwood Machinery AB.

Aktieinnehav i Bergs Timber: 21 700 aktier.

Gisli Jon Magnusson

Isländsk medborgare, född 1975.

VD i Norvik hf samt ledamot i styrelsen för ett flertal dotterbolag inom Norvik hf koncernen.

Aktieinnehav i Bergs Timber: 2 390 aktier inklusive innehav av närstående.

Michael Bertorp

Svensk medborgare, född 1949.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Bergs Timber AB, ordförande i Eken Financing Value Added Forestry AB och ledamot i Stadshypotek AB.

Aktieinnehav i Bergs Timber: 14 000 aktier.

Valberedningens ledamöters oberoende i förhållande till bolaget och större ägare

	Oberoende i förhållande till	
	Bolaget	Större ägare
Bertil Lönnäs	Ja	Ja
Gisli Jon Magnusson	Ja	Nej
Michael Bertorp	Ja	Ja