

Styrelsens kompletta förslag till beslut på Mintage Scientific AB (publ) Extra Bolagsstämma den 17 oktober, 2012 i bolagets lokaler på Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 7)

På årsstämman 19 juni 2012 beslutades att ersättning till styrelsen skall utgå med 50 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 25 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Mats Berter, Björn Dahlöf, Kjell Stenberg, Göran Wessman och Bengt Falk samt att Mats Berter kvarstår som styrelseordförande.

Val av styrelseledamot (punkt 8)

Aktieägare representerande cirka 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår bolagsstämman att välja Tomas Tedgren till styrelseledamot i Mintage Scientific. Tomas Tedgren har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i drygt 40 olika bolag. Tomas Tedgren var under 18 år VD på Pomona-gruppen (Investmentbolag med rörelsedrivande dotter- och intressebolag inom handel och industri) och dessförinnan arbetade han som ekonomichef i samma bolag. Tomas Tedgren driver idag egen investerings- och konsultverksamhet. Med sin långa erfarenhet från riskkapitalbranschen och styrelsearbeten anser styrelsen att Tomas Tedgren kommer kunna tillföra god kompetens och mångsidig kunskap till styrelsens arbete.

Övriga uppdrag för Tomas Tedgren:

- e3k Installation AB (VVS-installatör)
- Estinvest AB (Investmentbolag)
- Eesti Hõõvelliist OÜ (Trävaruproducent)
- Kalmar Teknik AB (Lego, verkstad)
- Modulpac AB (Formsprutning)
- Pomona-gruppen AB (Investmentbolag)
- Rhodin & Eklund EI & Tele AB (Einstallatör)

Aktieinnehav i Mintage Scientific AB (publ): 0 st

Göteborg 2012-08-16

Styrelsen