

Pressrelease 11 maj 2009

Förslag från valberedningen till Proacts årsstämma den 13 maj 2009

Vissa frågor inför stämman har förberetts inom en valberedning bestående av valberedningens ordförande Catharina Bergquist (Sigal Ltd.), Staffan Ahlberg (styrelsens ordförande), Anders Hultmark (IGC Industrial Growth Co. AB), Erik Sjöström (Skandia Liv) och Mikael Gottschlich (Thyra Hedge). Valberedningens förslag stöds av aktieägare representerande cirka 37 procent av kapital och röster i bolaget.

Valberedningens förslag till val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Staffan Ahlberg utses till ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag angående val av styrelse m.m.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter och föreslår omval av Anders Hultmark, nyval av Mikael Gottschlich, Christer Holmén, Roger Bergqvist och Eva Elmstedt. Vidare föreslås att Anders Hultmark skall utses till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 000 000 kronor. Av arvodet föreslås ordförande erhålla 320 000 kronor och övriga styrelseledamöter 130 000 kronor vardera. För utskottsarbete föreslås ett totalt arvode om 160 000 kronor att fördelas med 80 000 till revisionsutskottet och 40 000 vardera till ersättningsutskottet respektive förvärvsutskottet. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna:

Anders Hultmark, född 1954

Ledamot i styrelsen sedan april 2005

Innehav i Proact: 978 764 aktier genom bolag

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Provexa AB, HMark AB, Investmentbolaget Källafors AB, Pulsteknik AB och IGC Industrial Growth Co. AB
Ledamot i styrelsen Borås Bil AB
VD och ledamot i Arkivator AB

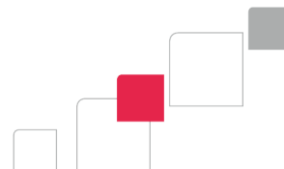
Huvudsaklig sysselsättning: Engagerad ägare av företag

Mikael Gottschlich, född 1961

Innehav i Proact: 515 927 aktier genom bolag

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Sentat Asset Management AB, Håmex AB, och CKT Capital AB
Ledamot i styrelsen Net Entertainment AB

Huvudsaklig sysselsättning: Privat investerare



Christer Holmén, född 1960

Innehav i Proact:	0 aktier
Övriga styrelseuppdrag:	<u>Ledamot</u> i styrelsen Hemfrid AB, Förvaltnings AB Gullbergsvass, Saltsteinen AB, Televentures AB
Huvudsaklig sysselsättning:	Rådgivare och Universitetslektor, Ek. Dr.

Roger Bergqvist, född 1948

Innehav i Proact:	125 aktier
Övriga styrelseuppdrag:	<u>Ledamot</u> i BE Group AB, Tricorona AB och Stillfront AB
Huvudsaklig sysselsättning:	Egen konsultverksamhet

Eva Elmstedt, född 1960

Innehav i Proact:	0 aktier
Övriga styrelseuppdrag:	<u>Ledamot</u> i styrelsen Addtech AB
Huvudsaklig sysselsättning:	Vice VD Customer Support, Ericsson AB

Valberedning till årsstämma 2010

Den valberedning som utsetts att lägga fram förslag till Proact IT Groups årsstämma 2009 föreslår att bolaget skall ha en valberedning, att ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter samt en valberedningsprocess i övrigt enligt följande.

1. Valberedning skall bestå av fyra eller, i det fall som anges i punkt 7 nedan, fem ytterligare ledamöter.
2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den 30 september respektive år skall styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen.
3. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren skall vara valberedningens ordförande.
4. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till det första mötet.
5. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess att en ny valberedning utsetts.
6. Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före kommande årsstämma.



7. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, skall denne aktieägare ha rätt att antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller, om valberedningen så beslutar, utse en ledamot av valberedningen som skall ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren som utsett ledamot av valberedningen.
8. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag skall styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen.
9. Valberedningen skall utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. I valberedningens uppdrag ingår bl.a. att lämna förslag till
 - (i) ordförande vid årsstämma,
 - (ii) styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,
 - (iii) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna,
 - (iv) arvodering av revisor och, när sådant val skall förekomma, val av revisor samt
 - (v) valberedningsprocessen i övrigt

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

