



P R E S S M E D D E L A N D E

LINKÖPING, 6 FEBRUARI 2015

Valberedningens förslag till beslut på årsstämma i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.)

Valberedning i Industrial and Financial Systems, IFS AB ("IFS", "bolaget"), bestående av ordförande Gustaf Douglas (Förvaltnings AB Wasatornet, valberedningens ordförande), Lars Bergkvist (Lannebo Fonder), Ulf Strömsten (Catella Fonder), Bengt Nilsson (grundargruppen) och Anders Böös (styrelseordförande i bolaget), gemensamt representerande c:a 52 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, lämnar följande förslag till beslut till årsstämman:

Stämmordförande

Till ordförande vid årsstämman föreslås Anders Böös, tillika styrelsens ordförande.

Styrelse

Valberedningen föreslår sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande ledamöter Anders Böös, Ulrika Hagdahl, Bengt Nilsson, Birgitta Klasén, Neil Masom och Alastair Sorbie.

Vidare föreslår valberedningen nyval av Gunilla Carlsson.

Gunilla Carlsson är född 1963 och har en mångårig erfarenhet av internationellt arbete och relationer från företrädesvis den offentliga sektorn och det politiska systemet i Sverige och Europa. Mellan åren 2006 och 2013 var Gunilla Carlsson biståndsmåster i regeringen. Hon var ledamot av Sveriges riksdag under åren 2002-2013 samt dessförinnan ledamot av Europaparlamentet under åren 1995-2002. Gunilla Carlsson har också flerårig erfarenhet av styrelsearbete och förtroendeposter i internationella organisationer. Härutöver har hon tidigare flerårig erfarenhet inom ekonomi och revision i privata verksamheter.

Det föreslås härutöver att Anders Böös ska kvarstå som styrelsens ordförande och Bengt Nilsson ska kvarstå som vice styrelseordförande.

Revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till styrelse och revisor

Styrelsearvode föreslås utgå med belopp om sammanlagt 3 425 000 kronor, varav oförändrat 1 400 000 kronor till styrelsens ordförande och oförändrat 375 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, med undantag av verkställande direktören. För arbete i revisionsutskottet föreslås oförändrat arvode om 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till övrig ledamot.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning

Såvitt avser inrättande av valberedning inför årsstämman 2016 föreslås att så sker i enlighet med motsvarande riktlinjer som inför föregående års årsstämma.

IFS PRESSMEDDELANDE

Årsstämman för IFS kommer att hållas onsdagen den 25 mars 2015 i Stockholm. Valberedningens förslag kommer närmare att framgå av kallelsen till årsstämman. Senast i samband med kallelsen kommer även valberedningens motiverade yttrande avseende föreslagen styrelse att publiceras på bolagets webbplats. Valberednings fullständiga förslag, tillsammans med övriga förslag och handlingar att framläggas vid stämman, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna och publiceras på bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman. Dessa handlingar kommer också att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som med uppgift om postadress begär det.

Om IFS

IFS är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 700 anställda. IFS stödjer fler än 2 400 kunder och är verksamt i fler än 60 länder genom lokala kontor och partners. Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: [@ifsworld](https://twitter.com/ifsworld). Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: blogs.ifsworld.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2015 kl. 8.15.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, 583 30 Linköping.