

PUNKT 2 OCH 12-16

NOMINERINGSKOMMITTÉNS FÖRSLAG TILL BESLUT

Nomineringskommittén för Vita Nova Ventures AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556652-6835, har utsetts i enlighet med beslut fattat vid årsstämman 2009 och har bestått av tre ledamöter med representanter från de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 oktober 2009. Nomineringskommittén har bestått av Göran Atterwall, Olle Isaksson och Johan Rapp.

Nomineringskommittén lämnar följande förslag till årsstämman den 4 maj 2010:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Nomineringskommittén föreslår styrelsens ordförande Åsa Rödén som ordförande vid stämman.

Punkt 12 – Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Nomineringskommittén föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 13 – Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Nomineringskommittén föreslår att en revisor utan revisorssuppleant ska utses.

Punkt 14 - Beslut om arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete och ersättning till revisorn/erna

Nomineringskommittén föreslår, i likhet med föregående år och för tiden intill nästa årsstämma, att ett sammanlagt arvode om 470 000 kronor ska utgå till styrelseledamöterna, varav 190 000 kronor till styrelsens ordförande och 70 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott.

Nomineringskommittén föreslår att arvode åt bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå enligt av bolaget godkänd och väl specificerad räkning.

Punkt 15 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelsens ordförande

Nomineringskommittén föreslår att omval sker av följande ordinarie styrelseledamöter:

- (i) Åsa Rödén
- (ii) Björn Dahlöf
- (iii) Håkan Gartell

Nomineringskommittén föreslår vidare att nyval sker av följande ordinarie styrelseledamöter:

- (i) Fredrik Nilsson
- (ii) Erika Kjellberg-Eriksson

Nomineringskommittén föreslår till sist att Åsa Rödén väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 16 – Val av revisor

Nomineringskommittén föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till Bolagets revisor för en period om tre år – till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Ernst & Young AB har meddelat att de avser att utse den auktoriserade revisorn Björn Grundvall till fortsatt huvudansvarig revisor för Bolaget.