

**Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Alteco Medical AB (publ) torsdagen den 19 maj 2016 kl. 15.00 på Grand Hotel, Bantorget 1 i Lund.**

**Resultatdisposition (punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

**Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)**

Aktieägare representerande cirka 52 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 390 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 130 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 65 000 kronor. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt avtal.

**Val av styrelse och revisor (punkt 11)**

Aktieägare representerande cirka 52 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Anders Althin, Ugo Grondelli, Hans Petersson, Olof Stocksén och Mats Wahlström omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Hans Petersson. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Bertil Raue omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

-----  
**Alteco Medical AB (publ)**  
**STYRELSEN**