

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054**Motiverat yttrande avseende valberedningens förslag till styrelsens ordförande och ledamöter****Peter Elving**

Föreslås omväljas som styrelseordförande vid stämman 18-04-25.

Elving är född 1948, och har avlagt civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Electra Gruppen: 3 000 aktier.

Styrelseledamot sedan stämman 2011.

Elving är att anse som oberoende av såväl bolaget och dess ledning som av större aktieägare.

Peter Elving har en bred erfarenhet från styrelseuppdrag i bolag som i sin struktur är sådana att gjorda erfarenheter väl passar för de frågor som kan uppstå i Electra Gruppen.

Elving har också arbetslivserfarenheter i ledande befattningar från t.ex. Kraft Food Nordic och Nordbanken.

Övriga uppdrag:

- Ordförande i Domaine Wines Nordic AB.
- Ordförande i Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse
- Styrelsemedlem (vSO) i Euronics Danmark A/S
- Styrelsemedlem och vice ordförande i Euronics Danmark A/S

Petra Albuschus

Föreslås omväljas som styrelseledamot vid stämman 18-04-25.

Albuschus är född 1968 och har avlagt en civilingenjörsexamen vid Chalmers tekniska högskola.

Aktieinnehav i Electra Gruppen: 610 st.

Styrelseledamot sedan stämman 2014.

Albuschus är att anse som oberoende av såväl bolaget, bolagsledningen och större ägare.

Petra Albuschus har bred erfarenhet inom Logistikfrågor från både Chalmers och från arbetslivet bl.a. som Logistik Direktör på Ica Sverige åren 2008-2015. Petra Albuschus är sedan 1 april 2015 HR-Direktör för ICA Gruppen.

Övriga uppdrag: -

Håkan Lissinger

Föreslås omväljas som ledamot av styrelsen vid stämman 18-04-25.

Lissinger är född 1943 och har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Aktieinnehav i Electra Gruppen: 1 568 000 aktier privat och genom närstående.

Styrelseledamot sedan 1969.

Lissinger är inte att anse som oberoende varken av bolaget eller i sin egenskap av större aktieägare.

Håkan Lissinger har i egenskap av entreprenör drivit Electra mellan 1969 och 1998. Vid denna tidpunkt togs ett riskkapitalbolag in som delägare och bolaget har sedan dess arbetat med extern styrelse. Lissinger var koncern-VD fram till den 1 november 2007. Lissinger har

genom sin roll i bolaget en mycket omfattande kunskap om såväl branschens aktörer och produkter som Electra Gruppen och dess verksamhet. Lissinger har erfarenhet av styrelsearbete i andra såväl onoterade som noterade bolag. Lissinger är fortfarande anställd i koncernen och arbetar bland annat med koncernens långsiktiga strategiska utveckling och med frågor som rör Bolaget med avseende på att det är börsnoterat.

Övriga uppdrag:

- Anställd av Electra Gruppen sedan 1969 och sedan den 1 november 2007 på deltid
- Prokurist i Telering i Sverige Kommanditbolag sedan 1995

Alexander Oker-Blom

Föreslås omväljas som ledamot av styrelsen vid stämman 18-04-25.

Oker-Blom är född 1964 och har civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Aktieinnehav i Electra Gruppen: 260 000 aktier privat samt genom bolag och närstående.

Styrelseledamot sedan 2005.

Oker-Blom är att anse som oberoende såväl av bolaget och dess ledning som av större aktieägare.

Alexander Oker-Blom har bred och omfattande erfarenhet av arbetet med att driva bolag och är delägare i riskkapitalbolagen AOB Förvaltning AB och Alted AB samt har stor erfarenhet av hithörande och finansiella frågor samt stort kontaktnät. Alexander Oker-Blom har erfarenheter från styrelsearbete i såväl onoterade som noterade bolag.

Alexander Oker-Blom är verkställande direktör i Alted AB sedan 1996.

Övriga uppdrag:

- Ordförande i SIP Gear AB sedan 2008
- Ordförande i AOB Förvaltning AB sedan 2007
- Ordförande i Föreningen Björn Oker-Bloms Minne sedan 2012
- Styrelseledamot i Alted AB sedan 1996
- Styrelseledamot i Axema Access Control AB sedan 2010
- Styrelseledamot i Nya Sällskapet sedan 2011
- Styrelseledamot i Måttex AB sedan 2016

Jacob Wall

Föreslås omväljas som ledamot av styrelsen vid stämman 18-04-25.

Wall är född 1973 och har studerat finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholms och Uppsala Universitet.

Wall äger inga aktier i Electra Gruppen.

Styrelseledamot sedan stämman 2016.

Wall är att anse som oberoende av såväl bolaget, bolagsledningen som större ägare.

Jacob Wall har mycket omfattande erfarenheter av analys och rådgivning till företag inom detaljhandel samt e-handel och han har bland annat blivit utnämnd till Sveriges bästa aktieanalytiker. Jacob Wall är sedan januari 2017 affärsutvecklingschef på Axel Johnson AB.

Övriga uppdrag:

- Styrelseordförande i Novax AB
- Styrelseordförande i Skincity AB
- Styrelseledamot i New Moon AB
- Styrelseledamot i Odd Molly AB

Sammanfattning

Det är valberedningens uppfattning att Electra Gruppen med den föreslagna styrelsesammansättningen får en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, av mångsidighet och bredd präglad styrelse där de föreslagna ledamöterna har en för Bolaget lämplig kompetens och erfarenhet.

Oberoende

Av de föreslagna ledamöterna är fyra att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen. Av dessa fyra är tre att anse som oberoende av större ägare. Styrelsens sammansättning följer därmed de regler som ges av Bolagskoden.