

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 19-05-09.

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

Elving har inga andra uppdrag i bolaget.

Övriga uppdrag:

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

Innehavet i Electra Gruppen är 3 000 aktier.

Elving är att anse som oberoende av såväl bolaget och dess ledning som av större aktieägare. Styrelseledamot sedan 2011.

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.

Petra Albuschus

Föreslås omväljas som styrelseledamot vid stämman 19-05-09.

Född 1968 och har avlagt en civilingenjörsexamen vid Chalmers tekniska högskola.

Petra Albuschus har inga andra uppdrag för Bolaget.

Albuschus är sedan 1 april 2015 HR-Direktör för ICA Gruppen.

Aktieinnehav i Electra Gruppen: 610 st.

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

Ledamot av styrelsen sedan stämman 2014.

Petra Albuschus har även bred erfarenhet inom logistikfrågor från både Chalmers och från arbetslivet bl.a. som logistik direktör på Ica Sverige åren 2008-2015.

Håkan Lissinger

Föreslås omväljas som ledamot av styrelsen vid stämman 19-05-09.

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

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. Lissinger är också ledamot av Bolagets valberedning.

Lissinger har inga andra väsentliga uppdrag.

Innehavet i Electra Gruppen är 1 568 000 aktier privat och genom närstående.

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

Styrelseledamot sedan 1969.

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 en 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.

Övriga uppdrag:

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

Alexander Oker-Blom

Föreslås omväljas som ledamot av styrelsen vid stämman 19-05-09.

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

Oker-Blom har ledamot av Bolagets valberedning.

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

Innehavet i Electra Gruppen är 260 000 aktier privat samt genom bolag och närstående.

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

Styrelseledamot sedan 2005.

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 andra noterade bolag.

Jacob Wall

Föreslås omväljas som ledamot av styrelsen vid stämman 19-05-09.

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

Wall har inga andra uppdrag i Bolaget.

Jacob Wall är sedan januari 2017 affärsutvecklingschef på Axel Johnson AB och styrelseordförande i Novax och Skincity samt styrelseledamot i New Moon AB och Odd Molly.

Wall äger inga aktier i Electra Gruppen.

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

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 kan med sin breda erfarenhet och analyskunskap på ett fruktbart sätt bidra till Electra Gruppens fortsatta utveckling.

Sammanfattning

Det är valberedningens uppfattning att Electra Gruppen med den föreslagna styrelsesammansättningen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en 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.