

Förslag till förfarande för utseende till valberedning i G5 Entertainment AB (publ.)

Valberedningen i G5 Entertainment AB (publ) ("Bolaget") ger följande rekommendation angående förfarandet för utnämning av valberedningen, samt de principer som styr valberedningen, till årsstämman planerad till 20 maj 2014:

Det föreslås att valberedningen skall bestå av representanter för de fem (5) största aktieägarna per den 30 september 2014. För det fall någon av de fem (5) största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den sjätte största ägaren erbjudas att utse en representant, etc.

Styrelseordföranden i Bolaget är ansvarig för att kontakta de största aktieägarna och hantera bildandet av valberedningen i enlighet med det förfarande som beskrivs nedan. Styrelseordföranden i Bolaget ansvarar även för att sammankalla valberedningen, när alla ledamöter utsetts, för deras första möte. Valberedningen skall utse ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

De största aktieägarna, som har rätt att utse en representant i valberedningen, ska erhålla en skriftlig förfrågan från styrelseordföranden i Bolaget där de uppmanas att utse en representant i valberedningen, och de ska svara om huruvida de önskar utse en representant eller inte i valberedningen senast sju dagar från den dag då förfrågan sändes till aktieägaren. Responsen från de större aktieägarna ska vara: i) ovillkorad (dvs. godkännande av uppdraget får inte vara villkorad uppfyllandet av vissa villkor, händelser eller liknande), ii) slutgiltig och bindande, och iii) oåterkallelig (dvs. en aktieägare som beslutar att inte utse en representant får inte ändra ett sådant beslut senare trots att ändringen görs före offentliggörandet till marknaden av ledamöterna i valberedningen). Om svaret inte lämnas inom den tidsfrist som anges ovan, skall aktieägaren anses ha villkorslöst och oåterkalleligen beslutat att inte utse någon representant i valberedningen, och ett svar som innehåller ett villkor skall även det behandlas som ett beslut att inte utse någon representant. I fall a) en aktieägare svarar att den inte vill utse någon representant, b) ger en villkorad respons; eller c) responderar efter utgången av den angivna tidsfristen, har sådan aktieägare villkorslöst och oåterkalleligen därmed avstått från sin rätt att utse en representant i valberedningen. Styrelsens ordförande skall därefter kontakta den sjätte största aktieägaren osv med samma metod för att utse en representant enligt ovan. Förfrågningar och svar i enlighet med ovanstående skall ske skriftligen (e-post ska anses vara skriftligt), och ska i arkiveras, och styrelsen för G5 ska genom styrelsens ordförande erhålla ett exemplar av dokumenten. Om en ansökan skickas med vanlig post, kommer den registrerade adressen för aktieägare i Euroclear att användas.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader i samband med valberedningens arbete. Ledamöterna i valberedningen har inte rätt till någon ersättning från bolaget.

Valberedningens uppdrag skall innefatta att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete i styrelsen och till årsstämman lämna förslag till:

- Ordförande vid årsstämman
- Ledamöter och ordförande i styrelsen
- Ersättningar för de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget
- I förekommande fall utseende av revisorsfirma och arvode till revisor, och
- Principerna för hur ledamöter i valberedningen skall utses

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningens arbete är slutfört, skall samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten äga rätt att utse en suppleant i överensstämmelse med de förfaranden avseende uppsägningstid, respons och tidsfrister som föreskrivs ovan, inklusive

utan begränsning rimliga tidsgränser, oåterkalleliga och ovillkorliga svar och sådana andra rimliga förfaranden som utskottets ordförande kan besluta. Kallelse skall ske och dokument skall förvaras enligt ovan.

Utöver vad som anges ovan ska Svensk kod för bolagsstyrning vara tillämplig på valberedningen.