

Presentation av styrelseledamöter som föreslås till omval:

Erik Paulsson

Född: 1942 Styrelseordförande sedan 2004. Invald i styrelsen 2004.

Styrelseordförande i Backahill AB, Fabege AB och SkiStar AB. Styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB och Nolato AB.

Innehav i Wihlborgs: 67 568 aktier med familj och bolag. Dessutom tillkommer ett aktieinnehav via Brinova Fastigheter AB.

Beroende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Kerstin Fredriksson

Född: 1942 Vice styrelseordförande sedan 2004. Invald i styrelsen 2004.

Ledamot i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och tekniska nämnden i Trelleborg. Styrelseledamot i Skånenet, Swedbanks lokalstyrelse Trelleborg, Trelleborgs Bredbandsbolag och Trelleborgs kommuns Utvecklings AB.

Innehav i Wihlborgs: 400 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Anders Jarl

Född: 1956 Invald i styrelsen 2004.

Verkställande direktör. Anställd i Wihlborgs sedan 2001 och i nuvarande befattning sedan 2004.

Innehav i Wihlborgs: 334 676 aktier i eget innehav och bolag och 112 700 aktier i kapitalförsäkring.

Beroende i förhållande till bolaget, oberoende av större aktieägare.

Sara Karlsson

Född: 1969 Invald i styrelsen 2007.

Entreprenör Båstad Företagsby. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Topeja Holding AB, Scandinavian Resort AB och Backahill AB.

Innehav i Wihlborgs: 21 880 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Helen Olausson

Född: 1968 Invald i styrelsen 2007.

Mittkapital i Jämtland & Västernorrland AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AB Jämtnäs, Airport Race Östersund AB och Skilodge Tännedalen AB Styrelseledamot i Lantmäteriet, Skärvångens Bymejeri AB, Skärvångens Slakt & Chark AB, Trångsvikens Chark AB och Trångsviksbolaget.

Innehav i Wihlborgs: 1 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Per-Ingemar Persson

Född: 1956 Invald i styrelsen 2010.

Koncerndirektör i Veidekke ASA. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Sveriges Byggindustrier.

Innehav i Wihlborgs: 2 000 aktier i privat kapitalförsäkring.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Tommy Qvarfort

Född: 1944 Invald i styrelsen 2006.

VD Eremas Holding AB Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Abitare Fastighetsutveckling AB och APQ EI AB.

Innehav i Wihlborgs: 100 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Johan Qviberg

Född: 1981 Invald i styrelsen 2004.

Egen företagare. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Investment AB Öresund, Ingora Media AB och Tjänstebolaget Sverige AB.

Innehav i Wihlborgs: 755 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Beslut om principer hur ledamöter i valberedningen ska utses, punkt 14

Valberedningens förslag

1. En valberedning skall bildas genom att de tre största aktieägarna, minst sex månader före årsstämma utser var sin representant. Om någon av de tre största ägarna skulle avstå från att utse en representant skall den därpå i storleksordning följande aktieägaren istället utse en representant. I valberedningen skall även ingå en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande skall ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.
2. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna, som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande, och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Skyldighet att ställa sina platser till förfogande förutsätter dock att aktieägaren inte längre tillhör de tre största aktieägarna med en marginal om en procent. Valberedningen får istället för utbyte av ledamot som inte längre representerar någon av de tre största ägarna besluta att valberedningen skall utökas med en ledamot som utses av den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna. Skulle någon av de tillkommande aktieägarna avstå från att utse en representant skall den i storlek därpå följande aktieägaren komma ifråga. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de tre största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.
3. Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
 - a. förslag till ordförande vid årsstämma
 - b. förslag till styrelse
 - c. förslag till styrelseordförande
 - d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 - e. förslag till revisorer
 - f. förslag till arvode för bolagets revisorer
 - g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

4. Bolaget skall svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.

Malmö i februari 2012

Valberedningen