

Presentation av de ledamöter som valberedningen föreslagit.

Richard Ohlson

Född: 1946

Styrelseordförande

Invald: 2006 (styrelseordförande sedan den 13 augusti 2012)

Utbildning: Ekonomi & marknadsföring, Stockholms Universitet.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i Revisions- och Ersättningsutskotten.

Tidigare uppdrag: Vd och koncernchef i Intellecta AB 2006-2012, styrelseledamot i Intellecta AB 2006-2012.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Beckmans Designhögskola, ordförande i Stiftelsen Gundua. Ledamot i ett antal mindre familjeföretag.

Övrigt: Tidigare vd för Intellecta Corporate samt vice koncernchef i Intellecta AB.

Aktieinnehav i Intellecta: 441 525 B-aktier.

Oberoende styrelseordförande i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Pål Hodann

Född: 1973

Invald: 2012

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i Revisionsutskottet.

Huvudsysselsättning: Egen verksamhet inom företagsrådgivning.

Tidigare ledande befattningar: Ansvarig för Corporate Finance HQ Bank och Remium AB, investment manager Spray Ventures. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Fasty AB,

Globesoft management systems AB, Atronic försäljnings AB,

Miljö & Cisterninstrument för Drivmedelsanläggningar AB, FH Partners AB.

Aktieinnehav i Intellecta: 0.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Lars Fredrikson

Född: 1946

Invald: 2006

Utbildning: Grafisk yrkesutbildning.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ordförande i Revisionsutskottet.

Huvudsysselsättning: Senior Advisor.

Tidigare ledande befattningar: Vd och koncernchef i Intellecta AB mellan åren 1984 - 2003.

Tidigare styrelseuppdrag: Ordförande i Grafiska Företagens Förbund, ordförande/ledamot i Integraf Bryssel, ledamot i Svenskt Näringsliv, ledamot i Sveriges Industriförbund.

Övrigt: Ledamot i Intellecta AB.

Aktieinnehav i Intellecta: 108 000 A-aktier och 133 292 B-aktier med familj.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Gunnar Mannerheim

Född: 1945

Invald: 2009

Utbildning: Ingenjör.

Huvudsysselsättning: Grundare av MCII Holding.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Mannerheim Invest AB, M6 Capital AB, Scanprop Development AB och Scanprop Holding AB.

Aktieinnehav: 1 291 200 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Carola Määttä

Född: 1961

Invald: 2011

Utbildning: Senior Management Program, Ogilvy EMEA, LPU, IFL/Stockholm School of Economics, Strategic Planning och Dipl. Business Economist, RMI Berghs School of Communications, Dipl. Economic Marketing.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i Ersättningsutskottet.

Huvudsysselsättning: Kommunikationsdirektör på Proffice AB.

Tidigare ledande befattningar: CEO Ogilvy Group Sweden, CEO Tank/Young & Rubicum, CEO Tank/Hallstedt & Hvid.

Övriga styrelseuppdrag: North Kingdom AB, Svenska Möten AB.

Tidigare styrelseuppdrag: Ordförande WPP Sweden, ledamot i New Nordic AB, ledamot i Revisionsutskottet i Intellecta AB.

Aktieinnehav i Intellecta AB: 0

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget

Leila Swärd Ramberg

Född: 1962

Invald: 2012

Utbildning: Jur. kand.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ordförande i Ersättningsutskottet.

Huvudsysselsättning: Partner Impact Invest Scandinavia AB (SiiN AB), Grundare Ramberg Advisory och Sintana Invest AB.

Tidigare ledande befattningar: Director External Technology Sourcing Ericsson Radio Systems AB, Legal Counsel Ericsson Radio Systems AB, grundare och partner i riskkapitalbolaget Theia AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Lastbilsbolaget G Persson AB.

Aktieinnehav i Intellecta: 100 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

NY STYRELSELEDAMOT

Ole Andersen

Född: 1958

Utbildning: Bachelor of Economics Copenhagen Business School 1980

Advanced Management Insead, France 1989

Kompetensområden: Strategy development and implementation, sales and marketing management, people, ICT-technology and financial planning.

Delägare/grundare:

2000 IT-R ApS a company developing and supporting IT infrastructure in the small medium market. • www.it-r.dk, Chairman of the board and co-founder

2000 Envest ApS, an investment company investing in property and securities. Director, member of the board, and co-founder

2003 EXP H&C A/S, a consulting company providing strategic, planning and outsourced services. Director and member of the board

2008 Propeople Group ApS, A leading digital-agency with presence in 8 countries - building on state of the art web technology. • www.wearepropeople.com, Partner & Member of the board

2012 Actimo ApS, A novell communications tool providing rich content messaging. • www.actimo.com, Chairman of the board

Nuvarande styrelseuppdrag:

Modus A/S; A retail design agency, originally spun out from Bang & Olufsen, Member since 2001.

Verdane Capital; Funds 5,6,7 & 8. Member since 2007.

Tidigare ledande befattningar och styrelseuppdrag:

97- ApS Falkenhøj (Inc.) a professional consulting and investment practice. CEO, founder and owner.

02-09 Chairman of the board at Aresa A/S, as of 06 Listed at the Copenhagen OMX Stock Exchange, Firs Northt

04-09 Chairman at Vitao ApS

05-10 Chairman at Noise Limit ApS

09-12 Member of the board at Aqualife ApS

97-13 Chairman at Holdingselskabet af 1934 A/S

96-02 Apple, Northern Europe Region. Including the Nordic Countries and Benelux General Manager, VD Apple Computer A.B. (98-92) based in Stockholm,

Accounting for 5% of Apples business at the time.
From 95 Member of the European management team
From 95-01 Member of top 100 WW management team
91-95 Apple Computer DK, Managing Director
88-91 Apple Computer DK, Sales Director
85-88 Hewlett-Packard DK, Sales manager and later Branch
Office Manager, Århus office.
82-85 Hewlett-Packard DK, Sales engineer
80-82 DSB [Danish National Railroad], IT consultant.

Föreningar:

Danish Venture Capital Association

BA Copenhagen - a business angel network

The Association for Development of Board Work in Denmark,

[<http://danskebestyrelser.dk>, member and lecturer]. Part of Copenhagen