

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN DEN 29 APRIL 2026

Valberedningen i Exsitec Holding AB, org.nr 559116-6532, ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 29 april 2026 fattar beslut om följande:

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Peter Viberg väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor

Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska fortsatt bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1 750 000 kronor (inklusive ersättning för arbete i revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt det nyinrättade förvärvsutskottet). Det föreslagna arvodet utgör en ökning om 5,1 procent jämfört med arvodet avseende föregående år. Arvodet ska fördelas mellan ledamöterna på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 490 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter arvoderas med 220 000 kronor. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, för arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 30 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och för arbete i förvärvsutskottet ska ersättning utgå med 30 000 kronor till förvärvsutskottets ordförande. Ingen annan ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Peter Viberg, Erlend Sogn, Christine Ahlstrand, Ann-Charlotte Jarleryd, Emil Hjalmarsson och Johan Kallblad för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Peter Viberg föreslås omväljas som styrelseordförande.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida <https://www.exsitec.se/investor-relations/bolagsstyrning/ledning-styrning>.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att, för det fall PwC väljs som revisor, kommer Kristian Lyngenberg att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Linköping i mars 2026

Exsitec Holding AB

Valberedningen