

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN DEN 28 APRIL 2023

Valberedningen i Exsitec Holding AB, org.nr 559116-6532, föreslår att årsstämman den 28 april 2023 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 fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen avser dock att identifiera ytterligare en (1) ordinarie ledamot under verksamhetsåret och, om sådan identifieras, föreslå för en extra bolagsstämma att besluta om att utöka antalet ordinarie styrelseledamöter till fem (5).

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 1 000 000 kronor varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

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, Per Eriksson och Erlend Sogn samt nyval av Christine Ahlstrand för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Viberg föreslås omväljas som styrelseordförande.

Christine Ahlstrand (född 1986) har en masterutbildning, inriktning redovisning och finansiell styrning, från Handelshögskolan i Stockholm. Christine är General Partner i Course Corrected och styrelseledamot i Petgood AB, Globhe Drones AB och Roots SPV IAB. Christine har tidigare varit Investment Professional i Standout Capital och styrelseledamot i Axel Health och Kundo. Christine innehar inga aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större aktieägare.

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 val 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 utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 11. Beslut om ändring av valberedningsinstruktion

Valberedning föreslår att stämman antar en ny valberedningsinstruktion, att gälla tills vidare, för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag enligt nedan. Motivet till den föreslagna ändringen av valberedningsinstruktionen är att införa ett förtydligande av vilka innehav som ska inkluderas vid bedömningen av de till röstetalet största ägarna.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre (3) till röstetalet största ägarna. Vidare ska styrelseordföranden vara adjungerad till valberedningen.

Utöver styrelseordföranden ska inte någon ledamot och inte heller någon ledande befattningshavare i bolaget ingå i valberedningen men väl föreslå ledamot till valberedningen i kraft av sitt ägande genom reglerna för hur ledamöter utses enligt denna instruktion.

Ägarförhållandena i bolaget, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation, som exempelvis ägande genom kapitalförsäkring, som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt, avgör vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Baserat på denna information ska styrelsens ordförande utan dröjsmål kontakta de tre (3) till röstetalet största ägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att utse en ledamot till valberedningen. Vid bedömning av de till röstetalet största ägarna i bolaget ska inkluderas såväl direkt som indirekt innehav.

Om denna grupp med de tre (3) till röstetalet största aktieägarna inte kan utse minst tre (3) ledamöter övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägare eller ägargrupp tills det att minst tre (3) ledamöter har utsetts eller att minst tio (10) av de till röstetalet största ägarna har avstått från att utse ledamot varvid valberedningen får utgöras av det antal ledamöter som utsetts.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande om inte valberedningen själva överenskommer om annat.

Valberedningens ledamöter erhåller inget arvode men bolaget ska svara för skäliga kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill att nästa valberedning utses.

Valberedningens ordförande ska kalla till valberedningens sammanträden.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, sammansättningen av styrelsen och styrelseordförande, i förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt vid behov förslag till ändringar i denna instruktion.

Förändring av valberedningen

För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, en ny ledamot utsedd av samma aktieägare ersätta denne. För det fall en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.

Denna instruktion gäller tills dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

Linköping i mars 2023

Valberedningen i Exsitec Holding AB