

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN DEN 7 MAJ 2024

Valberedningen i Exsitec Holding AB, org.nr 559116-6532, ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 7 maj 2024 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 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 1 590 000 kronor (inklusive ersättning för arbete i revisionsutskottet). Det föreslagna arvodet utgör en ökning om 5 procent jämfört med arvodet avseende föregående år, justerat för den utökning av antalet ledamöter som föreslås samt att styrelsen inrättat ett revisionsutskott. Arvodet ska fördelas mellan ledamöterna på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 420 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter arvoderas med 210 000 kronor. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna i revisionsutskottet.

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, Erlend Sogn, Christine Ahlstrand och Ann-Charlotte Jarleryd samt nyval av Emil Hjalmarsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Viberg föreslås omväljas som styrelseordförande.

Kort beskrivning av föreslagen ny ledamot:

Emil Hjalmarsson (född 1989) är utbildad Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan. Emil arbetar som investeringsansvarig på AB Genspecialisten sedan 2016 och innan det jobbade han som kreditanalytiker på Nordea och Danske Bank. Andra styrelseuppdrag är Boule Diagnostics och Lime Technologies, där han också är ledamot i deras respektive revisionsutskott. Emil är oberoende gentemot Bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större ägare, och äger 2 500 aktier i Bolaget.

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 april 2024

Exsitec Holding AB

Valberedningen