

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN DEN 29 APRIL 2025

Valberedningen i Exsitec Holding AB, org.nr 559116-6532, ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 29 april 2025 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 1 665 000 kronor (inklusive ersättning för arbete i revisionsutskottet samt ersättningsutskottet). Det föreslagna arvodet utgör en ökning om 4,7 procent jämfört med arvodet avseende föregående år. Arvodet ska fördelas mellan ledamöterna på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 470 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter arvoderas med 215 000 kronor. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 90 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och för arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 30 000 kronor till ersättningsutskottets 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 samt nyval av Johan Kallblad för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Eriksson har avböjt omval. Peter Viberg föreslås omväljas som styrelseordförande.

Kort beskrivning av föreslagen ny ledamot:

Johan Kallblad (född 1972) är utbildad Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet och har genomfört Executive Management Program vid Handelshögskolan i Stockholm. Johan har tidigare varit VD för Exsitec Holding AB mellan 2010 och februari 2025. Annat styrelseuppdrag är Östsvenska handelskammaren. Johan äger 920 696 aktier i Bolaget. Johan är att anses som beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men som oberoende i förhållande till 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 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 2025

Exsitec Holding AB

Valberedningen