

Valberedningens förslag inför årsstämman 2025

Valberedningen i AroCell AB (publ) ("**Bolaget**") presenterar nedan sina förslag till beslut inför årsstämman den 15 maj 2025.

Valberedningen består av ordföranden Jon Eiken, Jerker Swanstein och Didrik Hamilton.

Aktieägare har kunnat lägga fram förslag till valberedningen men inga sådana förslag har mottagits av valberedningen.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Henrik Fritz som ordförande vid årsstämman, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande och nedan:

- 250 000 (250 000) SEK till styrelsens ordförande, och
- 150 000 (150 000) SEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn som tidigare ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara fem (5) utan styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) revisor utan suppleanter.

Val till styrelsen

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av omval av Eva Nordström, Max Pihlqvist, Agneta Tufvesson Alm och Clas Runnberg samt nyval av Per-Anders Abrahamsson.

Fredrik Lindgren lämnar styrelsen.

Information om föreslagna styrelseledamöter presenteras i Bilaga 1.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Max Pihlqvist till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om föreslagen styrelseordförande presenteras i Bilaga 1.

Val av revisor

Valberedningen föreslår i enlighet med styrelsens rekommendation att årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Sara Wallinder som huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta följande instruktion och arbetsordning för valberedningen.

1. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, med undantag för vad som stipuleras i punkt 7, att utses av de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september, och som önskar utse en ledamot. För det fall att en aktieägare underlåter att utse en ledamot inom en vecka från att aktieägaren blivit tillfrågad härom, övergår rätten att utse en ledamot i valberedningen till den aktieägare som är näst på tur baserat på ägarandel i bolaget per den 30 september och som önskar utse en ledamot.
2. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen till dess första sammanträde senast 30 november året före nästkommande årsstämma, samt att stå till förfogande vid behov i valberedningens arbete. Valberedningens sammansättning ska publiceras så snart den sammankallats, dock senast sex månader före årsstämman.
3. Styrelsens ordförande utgör ej ledamot av valberedningen, men kan när så behövs adjungeras till valberedningens sammanträden.
4. Valberedningen ska inom sig utse ordförande vid sitt första sammanträde.
5. Valberedningen anses tillsatt och dess mandatperiod börjar i och med offentliggörandet. Mandatperioden löper till dess nästa valberedning tillsatts och dess mandatperiod börjat.
6. Om en ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de tre största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ny ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska dock fortsätta att kontakta aktieägare näst på tur om så krävs för att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.
7. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Det sammanlagda antalet ledamöter får dock aldrig överstiga fem. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman, om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.
8. Arvode till valberedningens ledamöter skall inte utgå. Ersättning utgår dock för skäligen utgifter i samband med uppdraget.
9. Valberedningen skall senast vid årsstämman lämna förslag avseende:
 - ordförande för stämman,
 - ordförande och övriga styrelseledamöter,
 - arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter,
 - i förekommande fall val av revisor och arvode till revisor samt
 - i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Valberedningens förslag till stämman ska presenteras i kallelse till stämman där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats.

För övrigt ska valberedningen följa Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller valberedningens arbete.

* * * * *

Stockholm i april 2025

AroCell AB (publ)

Valberedningen