

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i Cyxone AB (publ) den 28 juni 2024 samt motiverat yttrande

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen, med styrelseordförande Michael Oredsson som sammankallande, har inför årsstämman 2024 bestått av Kjell Stenberg, som representerat ABBMO Holding AB, Ivar Nordqvist, som representerat eget aktieinnehav, Christian Pettersson, som representerat eget aktieinnehav, och Mikael Lindstam, som representerat Mikeoo Holding AB och Fornio AB samt kopplade privata innehav. Kjell Stenberg har fungerat som valberedningens ordförande.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Cyxone AB den 30 maj 2023 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 23 januari 2024.

Valberedningen har haft ett flertal möten via videolänk. Valberedningen har intervjuat samtliga medlemmar i styrelsen samt den föreslagna nya styrelseledamoten, Maarten Kraan.

Valberedningens förslag

Enligt instruktionen för valberedningen får valberedningen härmed lämna förslag till beslut enligt följande.

Ordförande vid årsstämman: Advokat Ola Grahn föreslås som ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter: Styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter.

Antal revisorer: Ett registrerat revisionsbolag utses till revisor utan suppleant.

Styrelsearvoden: Ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 400 000 kr (oförändrat jämfört med föregående år) och till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget till 200 000 kr (oförändrat jämfört med föregående år), för perioden fram till nästa årsstämma.

Revisorsarvode: Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse: Omval föreslås av Mikael Oredsson, Andrew Scorey och Jürgen Reess. Maarten Kraan föreslås väljas som ny styrelseledamot. Nuvarande styrelseledamoten Bert Junno har avböjt omval.

Val av styrelseordförande: Michael Oredsson omväljas som ordförande.

Val av revisor: Det föreslås att revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor. KPMG AB har meddelandet att auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Instruktion för valberedningen: Det föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för minst två och som mest tre av de röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2024. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tillräckligt antal ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2025. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren

rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande av valberedningen. Valberedning ska inför årsstämman 2025 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden, arvoden för valberedning samt principer för valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en god bolagsstyrning. Vid utformningen av förslaget har valberedningen tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens och erfarenhet som är nödvändigt för bolagets framtid.

Det är valberedningens bedömning att beskrivningen nedan av den föreslagna nya styrelseledamoten visar att samtliga styrelseledamöter uppfyller valberedningens kriterier. Det är sammanfattningsvis valberedningens bedömning att styrelseledamöterna kommer att bidra till att uppfylla bolagets mål.

Information om föreslagen styrelseledamot

Maarten Kraan

Maarten Kraan, född 1961, är läkare och legitimerad reumatolog samt har disputerat i immunologi vid Leidens universitet i Nederländerna. Under sin akademiska karriär arbetade han på Leidens universitet och som docent på Amsterdams universitet. Han har haft ett flertal ledande roller inom preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling och Regulatory Affairs på ett flertal läkemedelsbolag i både Europa och USA.



Övriga pågående uppdrag: Senior Medical Advisor på AM Pharma, CMO på Citryll och styrelseledamot i Toleranzia AB.

Innehav i Cyxone: 0

Maj 2024

Valberedningen för Cyxone AB (publ)