

## Valberedningens förslag

Epishine AB, årsstämma 2026

Valberedningen har haft ett flertal formella möten samt flertalet telefonsamtal och email-konversationer. I sitt arbete har valberedningen inhämtat synpunkter från de stora aktieägarna som resonerat att sittande styrelse utfört sitt arbete väl och att stabilitet är viktigt för bolaget under den här perioden. Valberedningen har varit i kontakt med respektive styrelseledamot för att höra deras syn på styrelsearbetet samt inställning till omval.

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Gällande ersättning har valberedningen enats om ett förslag på ersättning till styrelsens ledamöter. Det föreslås att arvudet ska utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

- 2 prisbasbelopp för var och en av de externa styrelseledamöterna
- 6 prisbasbelopp till styrelsens ordförande förutsatt att ordföranden inte är anställd av Epishine eller anställd av en investerare i Epishine
- Inget arvode utgår för ledamöter anställda i Epishine och för styrelseledamöter anställda av en investerare i Epishine

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Mattias Josephson, Ola Johansson, Oskar Lund, Stefan Lager samt Thomas Embla Bonnerud. Vidare föreslås att Ola Johansson omväljs till styrelseordförande.

Det föreslås att det registrerade revisionsbolaget Cedra Sverige AB AB väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Cedra Sverige AB har anmält att auktoriserade revisorn Andreas Landin som huvudansvarig revisor.

Valberedningen Epishine AB

Marie Strannegård, Vigo Carlund, Jonas Bergqvist, Mattias Josephson