

Valberedningens förslag inför årsstämman 2024

Valberedningen i AroCell AB (publ) ("Bolaget") presenterar nedan sina förslag till beslut inför årsstämman den 22 maj 2024.

Valberedningen består av ordföranden Christian Lindgren, Jon Eiken och Clas Runnberg.

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.
- 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 Eva Nordström, Max Pihlqvist, Agneta Tufvesson Alm och Clas Runnberg samt nyval av Fredrik Lindgren.

Johan Häggblad och Charlotta Ljungqvist har avböjt omval.

Information om föreslagna styrelseledamöter presenteras i [Bilaga 1](#).

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår nyval 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 ingen ändring görs i valberedningsinstruktionen som antogs vid årsstämman 2021.

* * * * *

Stockholm i april 2024
AroCell AB (publ)
Valberedningen