

## Valberedningens förslag inför årsstämma 2021 för Dlaboratory Sweden AB (publ)

Valberedningen som bestått av Fredrik Akke, representerande eget mandat och Magnus Akke, Alex Molvin, representerande Almi Invest Syd AB och Almi Invest AB, Gunnar Bergstedt, representerade en ägargrupp som har ägande via b.la. Futur Pension, och Tove Janzon, ordförande har utarbetat nedan förslag till årsstämman 2021:

### Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Nils Fredrik Dehlin väljs till stämмоordförande.

### Punkt 8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter, samt att en revisor ska utses utan suppleanter.

### Punkt 9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 525 000 kr, varav 150 000 kr till styrelsens ordförande Tove Janzon och 75 000 kr vardera till Gunnar Bergstedt, Anders Ericsson, Jessica Fredson, Jonas Mårtensson (styrelsearvode utgår inte till Fredrik Akke då han är anställd i bolaget), samt Stefan K Persson (den sistnämnda förutsatt nyval enligt punkt 10). Valberedningen föreslår också att arvode till revisor ska utgå enligt godkända räkningar.

### Punkt 10. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att omval sker av Fredrik Akke, Gunnar Bergstedt, Tove Janzon, Anders Ericsson, Jessica Fredson och Jonas Mårtensson till styrelseledamöter samt att nyval sker av Stefan K Persson till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### *Information om nyval till styrelsen*

#### **Stefan K Persson**

Född: 1967

Aktier: 0, teckningsoptioner 0

Totala aktier med närstående: 0

Stefan är idag verkställande direktör på Precise Biometrics AB (publ) i Lund. Stefan K Persson har sedan tidigare bakgrund från ledande positioner inom Bang & Olufsen och Sony Mobile Communications samt Sony Ericsson Accessory. Stefan har mycket goda meriter inom ledarskap och lång erfarenhet från internationell verksamhet. Med sin gedigna kunskap inom affärsutveckling i teknikbolag, samt omfattande erfarenhet från den globala marknaden, blir Stefan en viktig del i bolagets fortsatta internationella expansionsarbete. Oberoende till bolaget och oberoende till dess större ägare.



#### Punkt 11. Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Tove Janzon omväljs till styrelseordförande.

#### Punkt 12. Val av revisor

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till revisor i bolaget (Ernst & Young AB har upplyst att auktoriserade revisorn Pär Henrik Rosengren kommer vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

#### Punkt 13. Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete

Valberedningen föreslår att följande ska gälla för val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete: till ledamöter av valberedningen föreslås Fredrik Akke, representerande eget mandat och Magnus Akke, Alex Molvin, representerande Almi Invest Syd AB och Almi Invest AB, Gunnar Bergstedt, representerade en ägargrupp som har ägande via b.la. Futur Pension och Tove Janzon, ordförande. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvoden samt revisor arvode. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägare som önskar utse ledamot i valberedningen ska valberedningens sammansättning kunna ändras. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.