

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

Valberedningen i Emplicure AB (publ), org.nr 556967-7189 ("Bolaget"), utsågs i oktober 2022. Den består av representanter för de tre största aktieägarna samt ordförande i Bolaget. Till ordförande i valberedningen utsågs Thomas Lundqvist. Vid bildandet av valberedningen representerade dess ledamöter aktieägare som tillsammans innehar 47,7 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningen fick därefter följande sammansättning:

- Thomas Lundqvist, utsedd av sig själv samt företräder även medgrundarna Susanne Bredenberg och Håkan Engqvist,
- Henrik Didner, utsedd av Monesi Förvaltnings AB,
- Peyman Pournouri, utsedd av sig själv, och
- Gisela Sitbon (styrelseordförande)

Valberedningen har haft i uppgift att lämna förslag till Bolagets årsstämma 2023 avseende:

- val av styrelse,
- val av styrelseordförande,
- val av revisor,
- styrelsens och revisorernas ersättning, och
- principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma

Valberedningen lämnar därför, i enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2022, följande förslag inför årsstämman den 13 juni 2023.

### Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Mikael Smedeby, eller vid dennes förhinder, den valberedningen anvisar.

### Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma utgår med 270 000 kronor till styrelsens ordförande samt 125 000 kronor till övriga ledamöter.

Revisorsarvodet föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

### Val av styrelse samt val av styrelsens ordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Gunilla Ekström, Gisela Sitbon och Johan Wieslander samt nyval av ledamöterna Jonas Ekblom och Anders Peteri. Håkan Engqvist och Ingemar Kihlström har avböjt omval. Vidare föreslås att Gisela Sitbon omväljs till styrelsens ordförande.

De föreslagna nya ledamöterna presenteras nedan.

Anders Peteri har gedigen erfarenhet inom segmentet snabbbrörliga konsumentprodukter inom kategorierna konfektyr, alkohol och tobak. Han har haft ledande roller bland annat på Marabou, Swedish Match och Diageo med försäljningsutveckling som fokus. Han har också ansvarat för lansering av nikotinprodukter på både de europeiska och amerikanska marknaderna. Han är marknadsekonom från IHM.

Anders Peteris bakgrund och erfarenheter inom segmentet snabbbrörliga konsumentprodukter med fokus på försäljning passar väl för Amplicons produktutveckling samt för koncernens affärsutveckling.

Jonas Ekblom har haft exekutiva och ledande roller i svensk och internationell Life Science i mer än 25 år. Han har varit verksam bland annat i Pharmacia, Biovitrum och Sequenom och är nu VD i Promore Pharma AB. Han är Docent i farmakologi vid Uppsala universitet och har en doktorsexamen inom Experimentell Neurologi.

Jonas Ekblom har en bakgrund och erfarenheter inom Life Science generellt och läkemedelsutveckling specifikt som passar väl för Emplipharms läkemedelsprojekt och även för affärsutveckling inom koncernen.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 haft sex (6) möten, tagit del av ordförandes redogörelse för styrelsens arbete och den internt utförda utvärderingen av styrelsens arbete. Valberedningens uppfattning är att styrelsen under året har fungerat väl samt att ordförande och ledamöterna bedriver styrelsearbetet på ett motiverat och engagerat sätt.

#### Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 13)

Valberedningen föreslår att välja ett registrerat revisionsbolag till revisor utan revisorssuppleanter.

#### Val av revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår årsstämman 2023 att till revisor välja Finnhammars Revisionsbyrå med Per-Olov Strand som ansvarig revisor.

#### Beslut om valberedningen och inrättande av valberedningsinstruktion (punkt 15)

Valberedningen har granskat gällande principer och instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman 2022. Valberedningen föreslår följande ändring av valberedningsinstruktionen: Vid utseende av valberedningen ska styrelsens ordförande kunna adjungeras valberedningen och inte som i nuvarande skrivning ingå i valberedningen.

Valberedningens förslag till ny valberedningsinstruktion i dess helhet framgår nedan.

Bolagets valberedning ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Styrelseordföranden ska kunna adjungeras till valberedningens möten. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan ledamot till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter är att lämna följande förslag till årsstämman:

- Val av styrelse
- Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Styrelsens och revisorernas ersättning
- Principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.

---

Uppsala i maj 2023  
Emplicure AB (publ)  
Valberedningen