

Valberedningens förslag till

Årsstämman 2025 i Advenica AB (publ)

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 25 april 2024 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen ska inför årsstämman 2025 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2026.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2025. Valberedningen består av:

- Ove Linde, utsedd av Familjen Linde.
- Fredrik Rapp, eget innehav,
- Mårten Persson, eget innehav samt
- Per Wargéus, styrelseordförande för Advenica AB.

Tillsammans representerade valberedningens ledamöter 60,3% av rösterna i Advenica per den 30 september 2024.

Valberedningen har utsett Ove Linde till dess ordförande. Valberedningen har under 2024–2025 hållit sex möten.

Valberednings förslag till styrelse

Valberedningen har enhälligt beslutat att föreslå årsstämman 2025, för tiden intill slutet av årsstämman 2026, följande:

- Att styrelsen ska utgöras av sex styrelseledamöter utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Ove Linde, Mikael Sandberg, Anders Silwer, Per Wargéus och Ola Alfredsson, samt nyval av Karin Jarl Månsson som styrelseledamöter.
- Omval av Per Wargéus som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Advenica motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2025 genomfört en utvärdering av styrelsearbetet i Advenica och särskilt fäst avseende vid det utvecklingsskede Bolaget befinner sig i.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ove Linde, Mikael Sandberg, Anders Silwer och Ola Alfredsson, samt nyval av Karin Jarl Månsson. Vidare föreslår valberedningen omval av Per Wargéus som styrelsens ordförande.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Advenicas verksamhet, finansiella ställning, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagsledningen. Per Wargéus, Anders Silwer, Ola Alfredsson och Karin Jarl Månsson är oberoende i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed kraven avseende oberoende som återfinns i svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2024

I tillägg till Valberednings förslag angående styrelse har Valberedning enhälligt beslutat att föreslå årsstämman 2025, för tiden intill slutet av årsstämman 2026, följande:

- Per Wargéus väljs till ordförande vid årsstämman.
- Till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 330 000 (2024: 300 000) SEK och till övriga ledamöter i styrelsen ett arvode om 165 000 (2024: 150 000) SEK. Arvode till styrelseledamot som är anställd i Advenica, eller är större aktieägare, utgår inte. Ingen särskild ersättning utgår för eventuellt utskottsarbete.

- Till revisor omväljs Ernst & Young AB för perioden till och med slutet av årsstämman 2026.
- Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
- Principer för bildande av ny valberedning är oförändrade från föregående år:
*”Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att uppdra åt styrelsens ordförande att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman på Bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Valberedningen ska inför årsstämman 2026 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för tillsättande av valberedning”.*

Advenicas årsstämma 2025 infaller den 24 april 2025, kl. 16:00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica AB, att: Valberedningen, Box 17075, 200 10 Malmö.

Malmö 25 mars 2025

Valberedningen i Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Wargéus, styrelseordförande Advenica AB, tel: +46 (0)70 731 89 08.

Om Advenica-koncernen

Advenica levererar cybersäkerhetslösningar inom kryptering och nätverkssegmentering med den högsta nivån av godkännande från EU och Sverige. Företaget grundades 1993 och har sitt säte i Malmö, där majoriteten av produkterna designas, utvecklas och tillverkas. Advenica har särskild expertis inom sektorer som försvar, myndigheter, infrastruktur och industri. Med decennier av erfarenhet från att arbeta med Sveriges nationella säkerhet har Advenica blivit kända för att leverera cybersäkerhet med hög service. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se