

Valberedningens förslag till

Årsstämman 2026 i Advenica AB (publ)

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 24 april 2025 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 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 valberedningens sammansättning inför årsstämman 2027.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2026. 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 63,4% av rösterna i Advenica per den 30 september 2025.

Valberedningen har utsett Ove Linde till dess ordförande. Valberedningen har under 2025–2026 hållit 1 möte.

Valberednings förslag till styrelse

Valberedningen har enhälligt beslutat att föreslå årsstämman 2026, för tiden intill slutet av årsstämman 2027, följande:

- Att styrelsen ska utgöras av fem styrelseledamöter utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Ove Linde, Mikael Sandberg, Anders Silwer, Per Wargéus och 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 2026 genomfört en utvärdering av styrelsearbetet i Advenica och särskilt fäst avseende vid det utvecklingskede Bolaget befinner sig i.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ove Linde, Mikael Sandberg, Anders Silwer och 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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagsledningen. Per Wargéus, Anders Silwer, 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 2026

I tillägg till Valberednings förslag angående styrelse har Valberedning enhälligt beslutat att föreslå årsstämman 2026, för tiden intill slutet av årsstämman 2027, följande:

- Per Wargéus väljs till ordförande vid årsstämman.
- Till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 340 000 (2025: 330 000) SEK och till övriga ledamöter i styrelsen ett arvode om 170 000 (2025: 165 000) 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 2027.
- 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 2027 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 2026 infaller den 28 april 2026, 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 2026

Valberedningen i Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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