

## **Valberedningens förslag till Aqilions årsstämma den 17 juni 2026**

### **Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman**

Aqilions valberedning inför årsstämman 2026 bestående av Hites Jina (ordförande) - LMK Forward AB, Linus Wiebe - Quantum Leben AG, Katarina Berggren - Grenspecialisten AB och Philip Svahnqvist - Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän har föreslagit att advokat Åsa Hansdotter ska väljas till ordförande vid stämman eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

### **Punkt 10 - Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

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

### **Punkt 11 - Fastställande av styrelsearvoden**

Valberedningen föreslår arvoden till styrelsens ledamöter enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 210 000 kronor och var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla 100 000 kronor.

### **Punkt 12 - Val av styrelse**

Valberedningen föreslår omval av Bertil Lindmark, Martin Olovsson och Gunilla Savring.

Anders Kronborg, Roland Andersson och Kristina Masson har avböjt omval.

Valberedningen anser att omval av Bertil Lindmark, Gunilla Savring och Martin Olovsson medför att styrelsen som helhet behåller en lämplig sammansättning, som säkerställer kontinuiteten i styrelsearbetet. Valberedningen föreslår omval av Bertil Lindmark som styrelsens ordförande.

### **Punkt 13 - Arvode till revisor**

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 14 - Val av revisor**

Valberedningen föreslår omval av Mazars SET revisionsbyrå Helsingborg till revisor för tiden fram till nästa årsstämma, varvid noteras att revisionsbyrån uppgett att auktoriserade revisorn Andreas Brodström kommer att utses till huvudansvarig revisor.