

Valberedning

Valberedningens sammansättning och instruktion för valberedningen antagen av Toleranzia AB:s årsstämma den 19 juni 2024

Valberedningen ska bestå av representanter för de till röstetalet tre (3) största aktieägarna per den 30 september 2024, samt styrelsens ordförande. För det fall någon av de tre (3) största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den fjärde största ägaren erbjudas att utse en representant och så vidare till dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram följande beslutsförslag inför årsstämman 2025:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden
- e) Förslag till ersättning för eventuellt utskottsarbete
- f) Förslag till revisorer
- g) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
- h) Förslag till valberedningens sammansättning

Styrelseordföranden i Bolaget är ansvarig för att kontakta de största aktieägarna och hantera bildandet av valberedningen. Styrelseordföranden i Bolaget ansvarar även för att sammankalla valberedningen, när alla ledamöter utsetts, för deras första möte. Den största ägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter samt de aktieägare de representerar ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart som möjligt och senast fyra (4) månader innan nästföljande årsstämma.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning tillträtt. Bolaget svarar för kostnader i samband med valberedningens arbete. Ledamöterna i valberedningen har inte rätt till någon ersättning från Bolaget.

Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dennes arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en ny representant.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla fram tills Bolagets bolagsstämma beslutar annat.

Inför årsstämman 2025

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 19 juni 2024, består av:

- Carl-Johan Spak, utsedd av Flerie Invest AB
- Lars Ulin, utsedd av Navcap AB
- Sören Christensen, utsedd av S & B Christensen AB
- Ann-Charlotte Rosendahl, styrelsens ordförande

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2025 kan göra det via e-post till notice@toleranzia.com (märk e-postmeddelandet med "Valberedningen") senast den 15 april 2025.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2025 och på bolagets hemsida: www.toleranzia.se.