

Valberedningens förslag / *Nomination Committee's Proposal*

Epishine AB, årsstämma 2025 / *Epishine AB, Annual General Meeting 2025*

Valberedningen har haft tre formella möten samt flertalet telefonsamtal och email konversationer. I sitt arbete har valberedningen inhämtat synpunkter från de stora aktieägarna som resonerat att sittande styrelse utfört sitt arbete väl och att stabilitet är viktigt för bolaget under den här perioden. Valberedningen har varit i kontakt med respektive styrelseledamot för att höra deras syn på styrelsearbetet samt inställning till omval. *The Nomination Committee has held three formal meetings, as well as several phone calls and email conversations. In its work, the Nomination Committee has gathered opinions from the major shareholders, who have expressed that the current Board of Directors has performed its duties well and that stability is important for the company during this period. The Nomination Committee has been in contact with each board member to hear their views on the board's work and their willingness to be re-elected.*

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag. *It is proposed that the Board of Directors consists of six members with no deputy board members. The number of auditors shall be one registered audit firm.*

Gällande ersättning har valberedningen enats om ett förslag på ersättning till styrelsens ledamöter. Det föreslås att arvudet ska utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp: *Regarding remuneration, the Nomination Committee has agreed on a proposal for compensation to the members of the Board. It is proposed that the fees be as follows:*

- 2 prisbasbelopp för var och en av de externa styrelseledamöterna / *2 price base amounts for each of the external board members*
- 4 prisbasbelopp till styrelsens ordförande förutsatt att ordföranden inte är anställd av Epishine eller anställd av en investerare i Epishine / *4 price base amounts for the Chairman of the Board, provided that the Chairman is not employed by Epishine or by an investor in Epishine*
- Inget arvode utgår för ledamöter anställda i Epishine och för styrelseledamöter

anställda av en investerare i Epishine / *No remuneration will be paid to members employed by Epishine or to board members employed by an investor in Epishine*

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. *Fees to the auditor shall be paid according to approved invoice.*

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Mattias Josephson, Ola Johansson, Oskar Lund och Stefan Lager. Nyval föreslås av Marie Fossum Strannegård samt Thomas Embla Bonnerud. Vidare föreslås att Ola Johansson omväljs till styrelseordförande. *Re-election is proposed for board members Mattias Josephson, Ola Johansson, Oskar Lund, and Stefan Lager. New elections are proposed for Marie Fossum Strannegård and Thomas Embla Bonnerud. Furthermore, it is proposed that Ola Johansson be re-elected as Chairman of the Board.*

Det föreslås att det registrerade revisionsbolaget Cedra Sverige AB väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Cedra Sverige AB har anmält att auktoriserade revisorn Andreas Landin som huvudansvarig revisor. *It is proposed that the registered audit firm Cedra Sverige AB be elected as auditor until the end of the next Annual General Meeting. Cedra Sverige AB has announced that the authorized public accountant Andreas Landin will be the principal auditor.*

Valberedningen Epishine AB / *Nomination Committee of Epishine AB*

Philip Hallsmar, Sarah Glücksman, Jonas Bergqvist, Mattias Josephson