

Valberedningens för Alzinova AB (publ) fullständiga förslag inför årsstämman 2021

Inför årsstämman 2021 har valberedningen sammankallats i enlighet med den process som fastställdes vid årsstämman 2019. Valberedningen består av bolagets tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägare tillsammans med styrelseordföranden och representeras av:

- Ola Hermansson (valberedningens ordförande),
- Julian Aleksov, utsedd av Maida Vale Capital AB,
- Anders Waas, utsedd av MIVAC Development AB,
- Björn Larsson (styrelsens ordförande).

Valberedningen har i sitt arbete haft kontakter med styrelsen och ägare om styrelsens arbete och behov av kompetens, erfarenhet och nätverk.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Hannes Mellberg utses till ordförande för stämman.

Val styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt fastställande av styrelsearvode

Valberedningen föreslår följande:

- Omval av styrelsens ordförande Björn Larsson för tiden till slutet av nästa årsstämma.
- Omval av ordinarie styrelseledamöterna Per-Göran Gillberg, Clas Malmeström, Carol Routledge, Pernilla Sandwall, Anders Waas och Lena Degling Wikingsson, samt nyval av Anders Blom. Samtliga väljs för tiden till slutet av nästa årsstämma.
- Omval av suppleanterna Anders Sandberg och Jesper Dahlberg.
- Att ett årligt arvode ska utgå med två inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett inkomstbasbelopp till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ordinarie ledamöterna.

Val av revisor samt fastställande av styrelsearvode

- Omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vid bifall till förslaget har Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer att utses till huvudansvarig revisor.
- Att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till sist, valberedningen har beslutat att inte föreslå några uppdaterade principer för utseende av valberedning varvid principerna som antogs av årsstämman 2019 fortsatt ska gälla intill det att bolagsstämma beslutar annat.

Göteborg i april 2021

Valberedningen i Alzinova AB (publ)