

Valberedningens förslag till årsstämman i Biovica International AB (publ) den 27 augusti 2020

Inför årsstämman 2020 består valberedningen av representanter för de två största aktieägarna: Anna Rylander Eklund, utsedd av familjen Rylander, Mikael Petersson, utsedd av Coeli, samt styrelsens ordförande Lars Holmqvist. Valberedningen representerar cirka 41 procent av röstetalet för samtliga aktier i Biovica International AB. Anna Rylander Eklund har varit valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande;

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Lars Holmqvist som ordförande vid årsstämman.

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara åtta (8) stycken (f n sex).

Arvode till stämموvalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter skall utgå enligt följande:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande (f n 400 000)
- 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (f n 150 000)

Valberedningen föreslår vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete skall särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode efter beslut i styrelsen.

Arvode till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Lars Holmqvist, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, Henrik Oswald, Anders Rylander och Jesper Söderqvist samt nyval av Annika Carlsson Berg och Marie-Louise Fjällskog för tiden till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av styrelsens ordförande Lars Holmqvist för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omväljs som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vid bifall till förslaget har Grant Thornton Sweden AB meddelat att den auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av styrelseutvärdering och dess arbete. Valberedningen har vidare diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Biovica, med beaktande av bolagets strategiska utvecklingsriktning på längre sikt.

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med två ledamöter och nominerar Annika Carlsson Berg och Marie-Louise Fjällskog som kandidater till styrelseledamöter.

Annika Carlsson Berg är född 1963 och är svensk medborgare. Annika har över 34 års erfarenhet av Läkemedel-, biotech-, Life Sciences och diagnostikbolag, varav 23 år i ledande befattningar, varav 14 år i verkställande roller. Annika är Global Vice President of Quality Assurance & Regulatory Affairs, på divisionen för immunodiagnostik, på Thermo Fisher Scientific. Tidigare var hon Global Vice President of Quality Assurance, Regulatory Affairs and Medical Affairs på Agilent Technologies och före det Global

vice President of QA/RA på GE Healthcare och före det Section Manager på Pfizer. Annika är analytisk kemist och har en licentiatexamen i analytisk kemi.

Annika Carlsson Berg anses vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare. Hon äger inga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse.

Marie-Louise Fjällskog, MD, PhD, docent är född 1964 och är svensk medborgare. Hon är läkare (specialist i onkologi), utbildad vid Uppsala Universitet, där hon också försvarade sin avhandling 2002, och erhöll sin docentur i onkologi 2008. Marie-Louise har över 25 års erfarenhet av klinisk onkologi, translationell forskning, och läkemedelsutveckling. Marie-Louise's nuvarande position är som Chief Medical Officer på Sensei Biotherapeutics i Boston, USA. Tidigare erfarenheter inkluderar Global Clinical Program Leader på Novartis Institute for Biomedical Research (NIBR), där hon arbetade inom Translational Clinical Oncology (TCO) och var globalt ansvarig för utveckling av målriktade behandlingar mot CDK4/6, BCL-2, och immunterapi (CSF-1, PD-1 och CD73) samt tjänster som Vice President (VP) Clinical Development på Merus och Infinity Pharmaceuticals, Cambridge, USA. Marie-Louise reser ofta till Sverige och arbetar varje sommar som onkolog i Värmland eller Västmanland för att upprätthålla sin kliniska kompetens.

Marie-Louise Fjällskog anses vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare. Hon äger inga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse.

Göteborg i juli 2020

Valberedningen för Biovica International AB (publ)