

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman den 17:e september 2024 i Biovica International AB (publ.)

*The Nomination Committee's complete proposal for the Annual General Meeting on 17<sup>th</sup> of September 2024 in Biovica International AB (publ.)*

I enlighet med beslut vid årsstämman 2019 sammankallades i mars 2024 en valberedning av styrelseordföranden Lars Holmqvist (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Biovica International AB (publ) årsstämma 2024.

*In accordance with the resolution of the 2019 annual general meeting regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened in March 2024 by the chairman of the board Lars Holmqvist (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for Biovica International AB (publ) 2024 annual general meeting.*

Valberedningen inför årsstämman 2024 bestod av Lars Holmqvist, styrelsens ordförande, Anna Rylander Eklund, utsedd av familjen Rylander och Mats Danielsson representerande Innovicum AB samt sig själv. Valberedningen valde Anna Rylander Eklund till sin ordförande.

*The nomination committee for the 2024 annual general meeting comprised of Lars Holmqvist, chairman of the board, Anna Rylander Eklund, appointed by the Rylander family and Mats Danielsson representing Innovicum AB and himself. The nomination committee elected Anna Rylander Eklund as its chairman.*

Stämman för 2023/2024 hålls som en fysisk stämma.

*The Annual General Meeting for 2023/2024 will be held as a face-to-face meeting.*

**Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

***Item 1: Opening of the meeting and election of the chairman of the general meeting.***

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Lars Holmqvist till ordförande vid stämman.

*The nomination committee proposes that Lars Holmqvist is appointed as chairman of the general meeting.*

**Punkterna 8-10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden och val av styrelse och revisorer**

**Items 8-10: Determination of remuneration to the board and to the auditors and election of board members and auditors**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

*The nomination committee proposes that the board shall consist of seven directors. The nomination committee further proposes that the number of auditors shall be one registered accounting firm.*

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 675 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete, och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

*The nomination committee proposes that the remuneration is to be SEK 1,675,000 in total, including remuneration for committee work, and shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:*

- 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 450 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd. Arvoden för Ordförande och ledamot är oförändrade.
- SEK 200,000 for each of the non-employed directors and SEK 450,000 to the chairman provided that the chairman is not an employee. Remuneration for chairman and non-employed directors remains unchanged.

Valberedningen föreslår vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med följande belopp: 75 000 kronor till ordförande och 37 500 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ersättningsutskottet. Arvoden för utskottsarbete är oförändrade för ordförande samt ledamot.

*The nomination committee further proposes that the remuneration for committee work shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts: SEK 75,000 to the chairman and SEK 37,500 to the other members of the Audit Committee and the Remuneration Committee. Remuneration for committee chairman and committee members remains unchanged.*

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

*The nomination committee proposes that the auditor should be entitled to a fee in accordance with approved invoice.*

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Annika Carlsson Berg, Marie-Louise Fjällskog, Maria Holmlund, Lars Holmqvist, Ulf Jungnelius, Anders Rylander och Jesper Söderqvist.

Vidare föreslås att Lars Holmqvist omväljs till styrelseordförande.

*The nomination committee proposes the re-election of the current directors Annika Carlsson Berg, Marie-Louise Fjällskog, Maria Holmlund, Lars Holmqvist, Ulf Jungnelius, Anders Rylander and Jesper Söderqvist. Furthermore, it is proposed to re-elect Lars Holmqvist as chairman of the board.*

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig.

*The nomination committee further proposes the re-election of the registered audit firm Grant Thornton Sweden AB as the company's auditor for a period up until the end of the next annual general meeting. Grant Thornton Sweden AB has announced its appointment of Stéphanie Ljungberg as main responsible auditor.*

### **Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning**

#### ***Independence in accordance with the Swedish Corporate Governance Code***

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Av de föreslagna ledamöterna kan Anders Rylander anses vara beroende i förhållande till bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

*After an assessment of the proposed directors' independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the company fulfills the requirements stipulated in the Swedish Corporate Governance Code (the "Code"). With respect to the proposed members of the board, Anders Rylander may be considered dependent in relation to the company. The other proposed directors are considered independent to the company, the management of the company and the company's major shareholders.*

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida [www.biovica.com](http://www.biovica.com) och i årsredovisningen för 2022/2023.

*Further information regarding the for re-election proposed directors is available at the company's website [www.biovica.com](http://www.biovica.com) and in the annual report for 2022/2023.*

### **Punkt 11: Beslut om fastställande av principer för valberedningen**

#### ***Item 11: Resolution regarding adoption of principles for the nomination committee***

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas. Principerna är oförändrade från förra året.

*The nomination committee propose that the following principles for the nomination committee are adopted. The principles are the same as last year.*

Valberedningen inför årsstämma ska bestå av tre ledamöter av vilka två utses av de två till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 december varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

*The nomination committee shall consist of three members, of whom three are to be appointed by the two largest owner registered shareholders, with respect to voting power, listed in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 31 December each year, and the chairman of the board, who also shall summon the nomination committee to its first meeting.*

Den ägarstatistik som används för att bestämma vem som ska ha rätt att utse ledamot till valberedningen ska genomgående vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och omfatta de 25 största ägarregistrerade aktieägarna i Sverige. En ägarregistrerad aktieägare är en aktieägare som har ett konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller en aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare och har fått sin identitet rapporterad till Euroclear Sweden AB.

*The ownership statistics used to determine who has the right to appoint a member of the nomination committee shall be sorted by voting power (owner grouped) and include the 25 largest owner registered shareholders in Sweden. An owner registered shareholder is a shareholder who has an account with Euroclear Sweden AB in its own name or a shareholder who holds an account with a nominee and has its identity reported to Euroclear Sweden AB.*

Till ordförande i valberedningen ska den ledamot som tillsatts av den till rösttalet största aktieägaren utses, förutsatt att ledamoten inte är ledamot av styrelsen. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden.

*The member appointed by the largest shareholder, with respect to voting powers, shall be elected as chairman of the nomination committee, provided that such member is not also a member of the board of directors. The nomination committee shall fulfil the requirements regarding composition set out in the Code.*

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman upphör att tillhöra de tre till rösttalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommer till de tre till rösttalet största aktieägarna ska äga rätt att utse ersättare till de avgående ledamöterna. För det fall att en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att utse en ersättare, ska sådan ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de till rösttalet sett största aktieägarna, av den aktieägare som sett till antalet innehavda röster står näst i tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

*If one or several shareholders who have appointed members of the nomination committee ceases to be one of the three largest shareholders, with respect to voting powers, prior to three months before the annual general meeting, members appointed by such shareholders shall offer their seat to the shareholder who has become one of the three largest shareholders who shall have the right to appoint a replacement for the resigning member. If a member of the nomination committee resigns before the nomination committee has completed its assignment, and the nomination committee finds it desirable to appoint a replacement, the shareholder who is represented by such member, or if the shareholder is no longer one of the three largest shareholders, the next shareholders with the largest voting power, shall be entitled to appoint a replacement member. A change in the composition of the nomination committee shall be published immediately.*

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före stämman, med uppgift om vilken enskild ägare som utsett en viss ledamot. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska dock bäras av Bolaget.

*The composition of the nomination committee, together with the names of the shareholders they have been nominated by, shall be published on the Company's website no later than six months before the annual general meeting. No remuneration shall be paid to the members of the nomination committee. Any necessary costs associated with the work of the nomination committee shall be borne by the Company.*

Valberedningens mandattid löper till dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter i enlighet med Koden. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till stämмоordförande vid årsstämman, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till Bolagets revisor samt principer för utseende av valberedningen.

*The mandate period for the nomination committee runs until the next committee's composition is announced. The nomination committee is to promote the interests of all shareholders of the Company with respect to questions within the tasks for the committee as set out in the Code. Without limitation to the aforementioned the nomination committee shall propose the*

*chairman of the annual general meeting, board of directors, chairman of the board, auditor, remuneration to the directors divided between the chairman and other directors and committee work and other remuneration for board assignments, remuneration to the Company auditor and principles for appointment of the nomination committee.*

**Övrigt: Förslag till långsiktigt incitamentsprogram / Long Term Incentive Program/LTIP:  
Other: Proposal to long term incentive program /LTIP:**

Förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram presenterades för Valberedningen. Programmet för det svenska bolaget föreslås i framtiden vara ett 3-årigt Aktiesparprogram med en sparaktie per investerad aktie av den anställde samt absolut TSR mellan 120-170% för tilldelning av ytterligare Prestationsaktier. Motsvarande program föreslås av Mats Danielsson för Styrelsen. Programmet för den amerikanska programmet föreslås fortsatt vara baserat på en kombination av Prestationsaktier och Personaloptioner med strike på 150% på samma sätt som tidigare. Anders Rylander och Anders Morén uppdrogs att slutföra förslaget och presentera för REMCO inför stämman.

*Proposals for a long-term incentive program were presented to the Nomination Committee. The program for the Swedish company is proposed to be a 3-year Share Savings Program with one Matching share for every share invested in and an absolute TSR between 120-170% for allocation of additional Performance Shares. A program with similar design for the Board of Directors is proposed by Mats Danielsson. The program for the American program is proposed to continue to be based on a combination of Performance Shares and Employee Options with a strike of 150% in the same way as before. Anders Rylander and Anders Morén were asked to finalize the proposals and present them to REMCO before the AGM.*

Juli 2024/ July 2024  
Biovica International AB (publ.)  
Valberedningen/The nomination committee