# Punkterna 2, 9-11 och 12: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2025 i Biovica International AB

# *Items 2, 9-11 and 12: The nomination committee's full proposal for the annual general meeting 2025 in Biovica International AB*

**Bakgrund**

***Background***

I enlighet med de principer för tillsättande av valberedning som fastställdes vid årsstämman 2023 i Biovica International AB, org.nr 556774-6150 ("**Bolaget**"), sammankallades i mars 2025 representanter för de röstmässigt tre största ägarregistrerade aktieägarna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, av styrelseordföranden Lars Holmqvist, för att förbereda förslagen inför årsstämman 2025.

*In accordance with the principles for the appointment of the nomination committee which were established at the annual general meeting 2024 in Biovica International AB, reg. no. 556774-6150 (the "****Company****"), representatives of the three largest owner registered shareholders with respect to voting power listed in the share register maintained by Euroclear Sweden AB were convened in March 2025 by the chair of the board, Lars Holmqvist, to prepare the proposals for the annual general meeting 2025.*

Valberedningen inför årsstämman 2025 har bestått av Anna Rylander Eklund, utsedd av familjen Rylander med bolag, Mats Danielsson, utsedd av Mats Danielsson och Innovicum AB, och Lars Holmqvist, i egenskap av styrelseordförande. Valberedningen utsåg Anna Rylander Eklund till valberedningens ordförande.

*The nomination committee for the annual general meeting 2025 has been comprised of Anna Rylander Eklund, appointed by the Rylander family and associated companies, Mats Danielsson, appointed by Mats Danielsson and Innovicum AB, and Lars Holmqvist, in his capacity as chair of the board of directors. The nomination committee elected Anna Rylander Eklund as chair of the nomination committee.*

**Punkt 2: Val av ordförande**

***Item 2: Election of chair of the meeting***

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han utser.

*The nomination committee proposes that Carl Isaksson, attorney at law at Baker McKenzie Advokatbyrå, is appointed as chair of the general meeting* *or, in his absence, the person appointed by him.*

**Punkterna 9-11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisorer**

***Items 9-11: Determination of the number of directors and auditors, determination of fees to the board of directors and to the auditors, and election of the board of directors 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 (oförändrat sedan föregående år), 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 (unchanged since previous year), and shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:*

* 200 000 kronor (200 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 450 000 kronor (450 000 kronor) till styrelsens ordförande förutsatt att denne inte är anställd, och

*SEK 200,000 (SEK 200,000) for each of the non-employed directors and SEK 450,000 (SEK 450,000) to the chair provided that the chair is not an employee; and*

* 75 000 kronor (75 000 kronor) till ordförande och 37 500 kronor (37 500 kronor) till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ersättningsutskottet.

*SEK 75,000 (SEK 75,000) to the chair and SEK 37,500 (SEK 37,500) to the other members of the audit committee and the remuneration committee.*

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

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

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Annika Carlsson Berg, Marie‑Louise Fjällskog, Maria Holmlund, Anders Rylander och Jesper Söderqvist samt nyval av Niels Bogerd och Fredrik Alpsten. Vidare föreslås att Fredrik Alpsten väljs till ny styrelseordförande. Det noteras att styrelsens ordförande Lars Holmqvist har avböjt omval.

*The nomination committee proposes the re-election of directors Annika Carlsson Berg, Marie-Louise Fjällskog, Maria Holmlund, Anders Rylander and Jesper Söderqvist, as well as the new election of Niels Bogerd and Fredrik Alpsten. Furthermore, it is proposed that Fredrik Alpsten is elected as the new chair of the board. It is noted that the chair of the board, Lars Holmqvist, has declined re-election.*

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 att den auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg fortsätter som huvudansvarig revisor.

*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 that the authorized auditor Stéphanie Ljungberg continues as main responsible auditor.*

Mer information om den till nyval föreslagna ledamöterna

*Further information regarding the directors proposed for new election*

**Namn/*Name*:** Cornelis (Niels) Peter Bogerd

**Födelseår**

***Year of birth***

1979

**Nationalitet**

***Nationality***

Nederländerna

*Netherlands*

**Utbildning och bakgrund**

***Education and background***

M.Sc i fysiologi från VU University Amsterdam. Dr.Sc från ETH Zürich vid Faculty of Biology. Niels Bogerd har haft en framgångsrik akademisk karriär som forskare och föreläsare inom ergonomi och fysiologi, med befattningar vid Empa (Schweiz), University of Primorska (Slovenien) och TNO (Nederländerna). De senaste åtta åren har han främst fokuserat på att grunda, leda, investera i och ge råd till små och medelstora företag, med tidigare befattningar som COO eller CEO, bland annat hos SenseGlove.

*M.Sc in physiology from the VU University Amsterdam. Dr.Sc from ETH Zurich at the Faculty of Biology. Niels Bogerd pursued a successful academic career as a researcher and lecturer in ergonomics and physiology, holding positions at Empa (Switzerland), the University of Primorska (Slovenia), and TNO (the Netherlands). The last eight years he focused mainly on founding, managing, investing, and advising small and medium-sized enterprises, with previous appointments as COO or CEO, including at SenseGlove.*

**Nuvarande uppdrag**

***Current assignments***

Ledamot i Board of Advisors för flertalet SMEs, t.ex. SenseGlove.

Managing Partner i ett familjeföretag.

Rådgivare åt SMEs och investerare.

*Member of the Board of Advisors for several SMEs, e.g., SenseGlove.*

*Managing Partner of a family office.*

*Advisor for SMEs and investors.*

**Tidigare uppdrag**

***Previous assignments***

Medgrundare av små och medelstora företag med befattningar som COO eller CEO, t.ex. SenseGlove.

Forskare och föreläsare inom ergonomi och fysiologi med befattningar vid Empa (Schweiz), University of Primorska (Slovenien) och TNO (Nederländerna).

Dr.Sc från ETH Zürich vid Faculty of Biology.

*(Late) co-founder of SMEs with appointments as COO or CEO, e.g., SenseGlove.*

*Researcher and lecturer on ergonomics and physiology with appointments at Empa (Switzerland), University of Primorska (Slovenia), and TNO (the Netherlands).*

*Dr.Sc from ETH Zurich at the Faculty of Biology.*

**Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person**

***Shareholding in the Company, including related natural and legal persons***

76 864 948 B-aktier och 57 187 063 teckningsoptioner av serie TO 4 B.

*76,864,948 Class B shares and 57,187,063 warrants of series TO 4 B.*

**Oberoende**

***Independence***

Niels Bogerd är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

*Niels Bogerd is to be regarded as independent in relation to the Company and the management of the Company, and dependent in relation to the Company's major shareholders.*

**Namn/*Name*:** Fredrik Alpsten

**Födelseår**

***Year of birth***

1966

**Nationalitet**

***Nationality***

Sverige

*Sweden*

**Utbildning och bakgrund**

***Education and background***

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

*M.Sc in economics, Stockholm School of Economics.*

**Nuvarande uppdrag**

***Current assignments***

Styrelseordförande i Prolight Diagnostics AB, styrelseledamot i Njuice AB samt styrelsesuppleant Fredrik Alpsten Consulting AB.

*Chair of the board of Prolight Diagnostics AB, director of Njuice AB, and deputy director of Fredrik Alpsten Consulting AB.*

**Tidigare uppdrag**

***Previous assignments***

Fredrik Alpstens tidigare uppdrag inkluderar bland annat VD för Devyser Diagnostics AB, VD för amerikanska Clinical Diagnostic Solutions Inc, CFO för Boule Diagnostics AB, CFO för IRRAS AB, CFO för Algipharma AB samt VD och CFO för Doxa AB. Fredrik Alpsten har också varit styrelseordförande för Personlig Almanacka Nordic AB, styrelseledamot för Binero Group AB samt styrelseledamot för Pharmetheus AB.

*Fredrik Alpsten's previous assignments include CEO of Devyser Diagnostics AB, CEO of US-based Clinical Diagnostic Solutions Inc, CFO of Boule Diagnostics AB, CFO of IRRAS AB, CFO of Algipharma AB, and CEO and CFO of Doxa AB. Fredrik Alpsten has also been chair of the board of Personlig Almanacka Nordic AB, director of Binero Group AB, and director of Pharmetheus AB.*

**Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person**

***Shareholding in the Company, including related natural and legal persons***

Inget.

*None.*

**Oberoende**

***Independence***

Fredrik Alpsten är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

*Fredrik Alpsten is to be regarded as independent in relation to the Company and the management of the Company, as well as in relation to the Company's major shareholders.*

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. Av de föreslagna ledamöterna kan Anders Rylander anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, och Niels Bogerd beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 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. With respect to the proposed members of the board, Anders Rylander may be considered dependent in relation to the Company and the management of the Company, and Niels Bogerd may be considered dependent in relation to the Company's major shareholders. The other proposed directors are considered independent in relation to the Company, the management of the Company and to the Company's major shareholders.*

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.biovica.com.

*Further information regarding the directors proposed for re-election are available at the Company's website www.biovica.com.*

**Punkt 12: Antagande av principer för valberedningen**

***Item 12: Adoption of principles for the nomination committee***

Valberedningen föreslår att följande principer antas tills vidare.

*The nomination committee proposes that the following principles for the nomination committee are adopted until further notice.*

Valberedningen inför årsstämma ska bestå av fyra ledamöter av vilka tre utses av de tre 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 four members, of whom three are to be appointed by the three 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 chair 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 de 25 largest owner registered shareholders in Sweden. An owner registered shareholder is a shareholders who has an account with Euroclear Sweden AB in its own name or a shareholder who hold 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 röstetalet störste aktieägaren utses, förutsatt att ledamoten inte är ledamot av styrelsen. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för Bolagsstyrning ("**Koden**").

*The member appointed by the largest shareholder, with respect to voting powers, shall be elected as chair 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 Swedish Corporate Governance Code (the "****Code****").*

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman upphör att tillhöra de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommer till de tre till röstetalet 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 röstetalet 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 stämmoordförande vid årsstämma, 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 question within the tasks for the committee as set out in the Code. Without limitation to the aforementioned the nomination committee shall propose the chair of the annual general meeting, board of directors, chair of the board, auditor, remuneration to the directors divided between the chair 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.*

\* \* \* \* \*

Uppsala i augusti/*in* *August 2025*

**Biovica International AB (publ)**

Valberedningen/*The nomination committee*

# Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2025 i Biovica International AB

# *The nomination committee's motivated opinion for the annual general meeting 2025 in Biovica International AB*

**Bakgrund**

***Background***

I enlighet med de principer för tillsättande av valberedning som fastställdes vid årsstämman 2023 i Biovica International AB, org.nr 556774-6150 ("**Bolaget**"), sammankallades i mars 2025 representanter för de röstmässigt tre största ägarregistrerade aktieägarna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, av styrelseordföranden Lars Holmqvist, för att förbereda förslagen inför årsstämman 2025.

*In accordance with the principles for the appointment of the nomination committee which were established at the annual general meeting 2024 in Biovica International AB, reg. no. 556774-6150 (the "****Company****"), representatives of the three largest owner registered shareholders with respect to voting power listed in the share register maintained by Euroclear Sweden AB were convened in March 2025 by the chair of the board, Lars Holmqvist, to prepare the proposals for the annual general meeting 2025.*

Valberedningen inför årsstämman 2025 har bestått av Anna Rylander Eklund, utsedd av familjen Rylander med bolag, Mats Danielsson, utsedd av Mats Danielsson och Innovicum AB, och Lars Holmqvist, i egenskap av styrelseordförande. Valberedningen utsåg Anna Rylander Eklund till valberedningens ordförande.

*The nomination committee for the annual general meeting 2025 has been comprised of Anna Rylander Eklund, appointed by the Rylander family and associated companies, Mats Danielsson, appointed by Mats Danielsson and Innovicum AB, and Lars Holmqvist, in his capacity as chair of the board of directors. The nomination committee elected Anna Rylander Eklund as chair of the nomination committee.*

**Redovisning av valberedningens arbete**

***Account of the work in the Nomination Committee***

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger sedan den utsågs. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Valberedningen har behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

*The nomination committee has held meetings several times since it was appointed. Furthermore, the nomination committee has had additional contacts and there have also been additional contacts and consultation with the chair of the board and other board members. The nomination committee has discussed those matters that are incumbent on a nomination committee in accordance with the Swedish Corporate Governance Code (the "****Code****"). The shareholders have been informed that they may submit proposals to the nomination committee. No considerations have been raised to the nomination committee's attention by the shareholders on the questions at issue.*

**Valberedningens förslag beträffande styrelse**

***The nomination committee's proposal regarding the board of directors***

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman:

*The nomination committee proposes the following to the annual general meeting:*

* att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter,

*that the board of directors shall consist of seven directors without deputies;*

* att Annika Carlsson Berg, Marie‑Louise Fjällskog, Maria Holmlund, Anders Rylander och Jesper Söderqvist omväljs till styrelseledamöter,

*that Annika Carlsson Berg, Marie-Louise Fjällskog, Maria Holmlund, Anders Rylander and Jesper Söderqvist are re-elected as directors;*

* att Niels Bogerd och Fredrik Alpsten väljs till nya styrelseledamöter, och

*that Niels Bogerd and Fredrik Alpsten are elected as new directors; and*

* att Fredrik Alpsten väljs till ny styrelseordförande.

*that Fredrik Alpsten is elected as new chair of the board.*

**Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse**

***The nomination committee's motivated opinion regarding proposed board of directors***

Valberedningen har haft möten med styrelseledamöterna individuellt samt även tagit del av information från styrelsens ordförande angående hur styrelsens arbete bedrivits under året. Det är valberedningens bedömning att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande som kunskap om internationella marknader. Ledamöternas engagemang har enligt styrelseordföranden varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har vidare kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl.

*The nomination committee has had meetings with the board members separately and also been provided information from the chair of the board regarding the work carried out by the board during the year. It is the nomination committees view that the current members of the board represent a wide competence, including an extensive knowledge of the business, experience and financial knowledge as well as knowledge of international markets. There has, according to the chair of the board, been a large commitment and participation by each board member. The nomination committee has further concluded that the current board of directors has functioned well during the period since it was elected and that the work of the board has been carried out in a solid and efficient manner and the chair of the board led the board of directors very well.*

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som Bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

*The nomination committee has, when preparing its proposal for the board of directors, in particular, considered the Company's strategic development, international operations and governance and control, when assessing the qualifications required with respect to the competence and composition of the board of directors. In addition, the nomination committee has considered the board of directors' need of versatility and width with respect to competence, experience and background as well as the continuing need for renewal.*

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov Bolagets verksamhet kommer att kräva.

*The nomination committee is of the opinion that he proposed board of directors has, taking in to consideration the operations, development and other circumstances, an appropriate composition in order to take on the needs required by the Company's operations.*

Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. Utifrån valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att särskilt överväga och sträva efter större mångfald och könsjämlikhet.

*In the opinion of the nomination committee, it is important to always search for competent directors among both men and women. The nomination committee has chosen to apply Section 4.1 of the Code as the equal gender distribution policy, which states that the board shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background, and shall further strive for equal gender distribution. Based on the nomination committee's considerations set out above regarding the directors' background and experience, as well as the continuity for the continued board work, the nomination committee will continue to specifically consider and strive for a greater diversity and equal gender distribution.*

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 Koden. Av de föreslagna ledamöterna kan Anders Rylander anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, och Niels Bogerd beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 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 Code. With respect to the proposed members of the board, Anders Rylander may be considered dependent in relation to the Company and the management of the Company, and Niels Bogerd may be considered dependent in relation to the Company's major shareholders. The other proposed directors are considered independent in relation to the Company, the management of the Company and to the Company's major shareholders.*

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida,www.biovica.com.

*The nomination committee's full proposals and further information regarding the proposed directors is available at the Company's website, www.biovica.com.*

\* \* \* \* \*

Uppsala i augusti/*in* *August 2025*

**Biovica International AB (publ)**

Valberedningen/*The nomination committee*