

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2025

Valberedningen för Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, ("**Bolaget**") består, enligt de principer om utseende av valberedningen som beslutades av årsstämman 2022, av (i) Per-Anders Josenby, representant för Cardeon AB, (ii) Paul Monaghan, representant för eget innehav och (iii) Jan Karlsson, representant för eget innehav. Ordförande i valberedningen har varit Jan Karlsson.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse framgår av Bilaga 1.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Johan Herrström väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 240 000 (240 000) kronor vardera till styrelseledamöterna och 400 000 (400 000) kronor till styrelseordförande. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller dotterbolag ska inte erhålla något styrelsearvode.

Valberedningen föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Maria Holmlund, Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick, Tobias Volker och Kiarash Farr omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Fredrik Alpsten nyväljs till styrelseledamot. Masoud Khayyami har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Fredrik Alpsten.

Fredrik Alpsten är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Fredrik har tidigare bland annat varit 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. Han har också varit styrelseordförande för Personlig Almanacka Nordic AB, styrelseledamot för Binero Group AB samt Pharmetheus AB. Han är nu styrelseledamot i Njuice AB och styrelsesuppleant i Fredrik Alpsten Consulting AB.

För en presentation av övriga föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.prolightdx.com.

Valberedningen föreslår, i överensstämmelse med styrelsens rekommendation, omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Mazars AB, intill slutet av nästa årsstämma. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Principer för hur valberedning utses och dess arbete:

Valberedningen anser att det inte finns något behov av att anta uppdaterade principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete. Principer och instruktioner beslutade av årsstämman 2022 ska således fortsätta att gälla.

Lund i maj 2025

Valberedningen i Prolight Diagnostics AB (publ)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede, de krav på styrelsens sammansättning som följer av marknadsplatsens regelverk och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna.

Valberedningen har noterat att styrelseledamöternas engagemang varit stort och närvarofrekvensen hög samt att styrelsearbetet fungerat väl under den gångna mandatperioden. Vidare är valberedningens bedömning att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse då det finala kommersiella POC-systemet Psyros™ ska optimeras och verifieras inför den kliniska prestandastudien följt av regulatoriska godkännanden och kommersiell lansering.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Maria Holmlund, Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick, Tobias Volker och Kiarash Farr omväljs som ordinarie styrelseledamöter och Fredrik Alpsten nyväljs till styrelseledamot. Masoud Khayyami har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Fredrik Alpsten.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede, de krav på styrelsens sammansättning som följer av marknadsplatsens regelverk och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning.

För en presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.prolightdx.com.

Lund i maj 2025

Valberedningen i Prolight Diagnostics AB (publ)