

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2026

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) Bryan Bothwell, representant för Integrated Technologies Ltd (ITL), (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 Fredrik Alpsten 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 sex utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9)

Valberedningen föreslår att det totala styrelsearvodet ska uppgå till 1 000 000 (1 120 000) kronor. Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 275 000 (240 000) kronor vardera till styrelseledamöterna och 450 000 (400 000) kronor till styrelseordföranden. 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 Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick, Tobias Volker, Kiarash Farr och Fredrik Alpsten omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Fredrik Alpsten. Maria Holmlund har avböjt omval.

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

Valberedningen föreslår, i överensstämmelse med styrelsens rekommendation, omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB, intill slutet av nästa årsstämma. Forvis 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 april 2026

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 Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick, Tobias Volker, Kiarash Farr, och Fredrik Alpsten omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Fredrik Alpsten. Maria Holmlund har avböjt omval.

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 april 2026

Valberedningen i Prolight Diagnostics AB (publ)