

Auxesis Pharma Holding AB.

Org nr: 559195-6486

Styrelsens förslag till val av valberedning.

Styrelsen har ambition att alltmer efterlikna ett börsbolag, eftersom det är majoritetsägarens målsättning, att bolaget så småningom blir ett börsbolag. I den andan har styrelsen tagit fram ett förslag till valberedning, som i sin tur skall ta fram förslag på ledamöter mm inför nästa ordinarie bolagsstämma.

Ledamöterna i valberedningen består av två representanter för de två största ägarna samt en person, som vare sig är ägare eller engagerad i ledningen för bolaget, men är väl insatt i vad styrelsearbete kräver. Det vill säga totalt tre personer.

Spelreglerna för beslut i valberedningen skall vara likformiga med beslut i en styrelse. I detta fall jämföras sammankallande med en styrelseordförande, det vill säga inneha utslagsröst vid lika röstetal, men enhällighet skall eftersträvas.

Förslaget består av tre delar. Att välja deltagare. Att välja sammankallande. Att besluta om röstförfarandet inom valberedningen.

Intill ordinarie stämma 2022 har valberedningen bestått av Lars Larsson, sammankallande, Helena Lager och Lars Abrahamsson.

Styrelsen föreslår på omval på ett år av Lars Larsson, Helena Lager och Lars Abrahamsson. Lars Larsson föreslås bli sammankallande.