

Auxesis Pharma Holding AB.

Org nr: 559195-6486

Valberedningens förslag inför årsstämma 230616

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie ledamöter:

I tur att avgå:

Roar Adelsten

Moustapha Hassan

Valberedningen föreslår:

Roar Adelsten. Omval 2 år

Moustapha Hassan. Omval 2 år

Valberedningen föreslår:

Inga suppleanter

Detta förutsätter ändring av Bolagsordningen

Val av revisor

Till val av revisor föreslås Edlund & Partners AB med Jens Edlund som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Styrelsens ledamöter har haft ett prisbasbelopp var som arvode. Styrelsens ordförande dessutom ett tillägg på ett prisbasbelopp för ordförandeskapet.

Valberedningen föreslår fortsatt ett prisbasbelopp som styrelsearvode, med tillägg av ett prisbasbelopp för ordförandeskapet. Prisbasbeloppet för 2023 är 52.500 kr, vilket blir förslaget till årsstämman som bas för ledamöternas arvodering. Revisor och revisorssuppleant ersätts enligt räkning.

Valberedningen

Lars Larsson, Helena Lager och Lars Abrahamsson